



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 196, DE 14/10/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.591,29
Receita ExtraOrçamentária:	9,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	9,00	Total da Despesa:	15.591,29
Saques Bancários:	15.582,29	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	15.591,29	Sub-Total:	15.591,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>15.591,29</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>15.591,29</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	612.128,15	0,00	15.582,29	596.545,86
<b>TOTAL:</b>				612.128,15	0,00	15.582,29	596.545,86
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				612.128,15	0,00	15.582,29	596.545,86

REGISTRO, 14 de Outubro de 2013.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara