



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 199, DE 17/10/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.582,88
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	163.000,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	164.582,88
Saques Bancários:	164.582,88	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	164.582,88	Sub-Total:	164.582,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	164.582,88	TOTAL DE SAÍDAS:	164.582,88

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	596.358,76	0,00	164.582,88	431.775,88
TOTAL:				596.358,76	0,00	164.582,88	431.775,88
TOTAL DOS BANCOS:				596.358,76	0,00	164.582,88	431.775,88

REGISTRO, 17 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