



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 10/04/2013

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.012,97
Receita ExtraOrçamentária:	464,27	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	464,27	Total da Despesa:	5.012,97
Saques Bancários:	4.960,17	Depósitos Bancários:	411,47
Sub-Total:	5.424,44	Sub-Total:	5.424,44
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.424,44	TOTAL DE SAÍDAS:	5.424,44

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	234.001,14	411,47	4.960,17	229.452,44
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				234.001,14	411,47	4.960,17	229.452,44

TOTAL DOS BANCOS:				234.001,14	411,47	4.960,17	229.452,44
--------------------------	--	--	--	------------	--------	----------	------------

REGISTRO, 10 de Abril de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara