



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 215, DE 11/11/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.839,94
Receita ExtraOrçamentária:	52,80	Despesa ExtraOrçamentária:	1.096,21
Total da Receita:	52,80	Total da Despesa:	6.936,15
Saques Bancários:	6.982,25	Depósitos Bancários:	98,90
Sub-Total:	7.035,05	Sub-Total:	7.035,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.035,05	TOTAL DE SAÍDAS:	7.035,05

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	475.546,86	98,90	6.982,25	468.663,51
TOTAL:				475.546,86	98,90	6.982,25	468.663,51
TOTAL DOS BANCOS:				475.546,86	98,90	6.982,25	468.663,51

REGISTRO, 11 de Novembro de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara