



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 220, DE 19/11/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.467,60
Receita ExtraOrçamentária:	378,70	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	378,70	Total da Despesa:	2.467,60
Saques Bancários:	2.120,07	Depósitos Bancários:	31,17
Sub-Total:	2.498,77	Sub-Total:	2.498,77
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.498,77	TOTAL DE SAÍDAS:	2.498,77

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	451.840,70	31,17	2.120,07	449.751,80
TOTAL:				451.840,70	31,17	2.120,07	449.751,80
TOTAL DOS BANCOS:				451.840,70	31,17	2.120,07	449.751,80

REGISTRO, 19 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