



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 228, DE 29/11/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.294,80
Receita ExtraOrçamentária:	-143,05	Despesa ExtraOrçamentária:	18,68
Total da Receita:	-143,05	Total da Despesa:	4.313,48
Saques Bancários:	5.721,75	Depósitos Bancários:	1.265,22
Sub-Total:	5.578,70	Sub-Total:	5.578,70
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.578,70	TOTAL DE SAÍDAS:	5.578,70

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	552.798,76	1.265,22	5.721,75	548.342,23
TOTAL:				552.798,76	1.265,22	5.721,75	548.342,23
TOTAL DOS BANCOS:				552.798,76	1.265,22	5.721,75	548.342,23

REGISTRO, 29 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