



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 13/02/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.402,61
Receita ExtraOrçamentária:	52,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	52,80	Total da Despesa:	5.402,61
Saques Bancários:	5.349,81	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.402,61	Sub-Total:	5.402,61
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.402,61	TOTAL DE SAÍDAS:	5.402,61

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	105.391,35	0,00	5.349,81	100.041,54
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				105.391,35	0,00	5.349,81	100.041,54

TOTAL DOS BANCOS:				105.391,35	0,00	5.349,81	100.041,54
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara