



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 34, DE 20/02/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	148,47
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	300.000,00	Total da Despesa:	148,47
Saques Bancários:	149,90	Depósitos Bancários:	300.001,43
Sub-Total:	300.149,90	Sub-Total:	300.149,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	300.149,90	TOTAL DE SAÍDAS:	300.149,90

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	86.074,95	300.001,43	149,90	385.926,48
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				86.074,95	300.001,43	149,90	385.926,48

TOTAL DOS BANCOS:				86.074,95	300.001,43	149,90	385.926,48
--------------------------	--	--	--	-----------	------------	--------	------------

REGISTRO, 20 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