



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 142, DE 30/07/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	210.611,28
Receita ExtraOrçamentária:	53.715,98	Despesa ExtraOrçamentária:	52.002,33
Total da Receita:	53.715,98	Total da Despesa:	262.613,61
Saques Bancários:	208.897,63	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	262.613,61	Sub-Total:	262.613,61
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	262.613,61	TOTAL DE SAÍDAS:	262.613,61

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	714.270,69	0,00	208.897,63	505.373,06
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				714.270,69	0,00	208.897,63	505.373,06

TOTAL DOS BANCOS:				714.270,69	0,00	208.897,63	505.373,06
--------------------------	--	--	--	------------	------	------------	------------

REGISTRO, 30 de Julho de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara