



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 102, DE 29/05/2013

Página: 1/ 1

| RECEBIMENTOS               |            | PAGAMENTOS                 |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00       | Despesa Orçamentária:      | 194.418,30 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 50.566,03  | Despesa ExtraOrçamentária: | 49.974,11  |
| Total da Receita:          | 50.566,03  | Total da Despesa:          | 244.392,41 |
| Saques Bancários:          | 193.826,38 | Depósitos Bancários:       | 0,00       |
| Sub-Total:                 | 244.392,41 | Sub-Total:                 | 244.392,41 |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00       | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00       |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | 244.392,41 | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | 244.392,41 |

**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 | 569.902,35     | 0,00     | 193.826,38 | 376.075,97  |
| <b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b> |                                   |    |         | 569.902,35     | 0,00     | 193.826,38 | 376.075,97  |

|                          |  |  |  |            |      |            |            |
|--------------------------|--|--|--|------------|------|------------|------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |  |  |  | 569.902,35 | 0,00 | 193.826,38 | 376.075,97 |
|--------------------------|--|--|--|------------|------|------------|------------|

REGISTRO, 29 de Maio de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara