



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 13/05/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.520,06
Receita ExtraOrçamentária:	52,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	52,80	Total da Despesa:	3.520,06
Saques Bancários:	3.467,26	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.520,06	Sub-Total:	3.520,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.520,06	TOTAL DE SAÍDAS:	3.520,06

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	297.854,36	0,00	3.467,26	294.387,10
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				297.854,36	0,00	3.467,26	294.387,10

TOTAL DOS BANCOS:				297.854,36	0,00	3.467,26	294.387,10
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 13 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