



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 14/05/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.360,80
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	14.360,80
Saques Bancários:	14.360,80	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	14.360,80	Sub-Total:	14.360,80
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	14.360,80	TOTAL DE SAÍDAS:	14.360,80

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	294.387,10	0,00	14.360,80	280.026,30
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				294.387,10	0,00	14.360,80	280.026,30

TOTAL DOS BANCOS:				294.387,10	0,00	14.360,80	280.026,30
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REGISTRO, 14 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