



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 95, DE 20/05/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.778,99
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	300.000,00	Total da Despesa:	4.778,99
Saques Bancários:	4.778,99	Depósitos Bancários:	300.000,00
Sub-Total:	304.778,99	Sub-Total:	304.778,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>304.778,99</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>304.778,99</b>

**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	279.692,98	300.000,00	4.778,99	574.913,99
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				279.692,98	300.000,00	4.778,99	574.913,99

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				279.692,98	300.000,00	4.778,99	574.913,99
--------------------------	--	--	--	------------	------------	----------	------------

REGISTRO, 20 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