



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 52, DE 19/03/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.339,53
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.339,53
Saques Bancários:	2.339,53	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.339,53	Sub-Total:	2.339,53
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.339,53	TOTAL DE SAÍDAS:	2.339,53

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	173.493,52	0,00	2.339,53	171.153,99
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				173.493,52	0,00	2.339,53	171.153,99

TOTAL DOS BANCOS:				173.493,52	0,00	2.339,53	171.153,99
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 19 de Março de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara