



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 128, DE 10/07/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.105,84
Receita ExtraOrçamentária:	52,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	52,80	Total da Despesa:	6.105,84
Saques Bancários:	6.053,04	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.105,84	Sub-Total:	6.105,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.105,84	TOTAL DE SAÍDAS:	6.105,84

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	438.556,98	0,00	6.053,04	432.503,94
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				438.556,98	0,00	6.053,04	432.503,94

TOTAL DOS BANCOS:				438.556,98	0,00	6.053,04	432.503,94
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 10 de Julho de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara