CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 139, DE 25/07/2013

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.198,86
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.198,86
Saques Bancários:	1.198,86	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.198,86	Sub-Total:	1.198,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.198,86	**TOTAL DE SAÍDAS:**	1.198,86

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	415.780,63	0,00	1.198,86	414.581,77
	TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			415.780,63	0,00	1.198,86	414.581,77
	TOTAL DOS BANCOS:			415.780,63	0,00	1.198,86	414.581,77

REGISTRO, 25 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
.