



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 108, DE 10/06/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.027,55
Receita ExtraOrçamentária:	700,11	Despesa ExtraOrçamentária:	52,80
Total da Receita:	700,11	Total da Despesa:	2.080,35
Saques Bancários:	2.080,35	Depósitos Bancários:	700,11
Sub-Total:	2.780,46	Sub-Total:	2.780,46
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.780,46	TOTAL DE SAÍDAS:	2.780,46

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	368.885,77	700,11	2.080,35	367.505,53
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				368.885,77	700,11	2.080,35	367.505,53

TOTAL DOS BANCOS:				368.885,77	700,11	2.080,35	367.505,53
--------------------------	--	--	--	------------	--------	----------	------------

REGISTRO, 10 de Junho de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara