



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 110, DE 12/06/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.697,82
Receita ExtraOrçamentária:	52,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	52,80	Total da Despesa:	3.697,82
Saques Bancários:	3.645,02	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.697,82	Sub-Total:	3.697,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.697,82	TOTAL DE SAÍDAS:	3.697,82

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	365.223,31	0,00	3.645,02	361.578,29
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				365.223,31	0,00	3.645,02	361.578,29

TOTAL DOS BANCOS:				365.223,31	0,00	3.645,02	361.578,29
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 12 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