



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 111, DE 13/06/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.634,29
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	13.634,29
Saques Bancários:	13.634,29	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	13.634,29	Sub-Total:	13.634,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	13.634,29	TOTAL DE SAÍDAS:	13.634,29

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	361.578,29	0,00	13.634,29	347.944,00
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				361.578,29	0,00	13.634,29	347.944,00

TOTAL DOS BANCOS:				361.578,29	0,00	13.634,29	347.944,00
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REGISTRO, 13 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