CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 25/06/2013 | Exercício: 2013 | Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-59,80
Receita ExtraOrçamentária:	700,11	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	700,11	Total da Despesa:	-59,80
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	759,91
Sub-Total:	700,11	Sub-Total:	700,11
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	700,11	**TOTAL DE SAÍDAS:**	700,11

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	645.058,78	759,91	0,00	645.818,69
	TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			645.058,78	759,91	0,00	645.818,69
	TOTAL DOS BANCOS:			645.058,78	759,91	0,00	645.818,69

REGISTRO, 25 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
.