



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 27/06/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	194.948,46
Receita ExtraOrçamentária:	47.706,32	Despesa ExtraOrçamentária:	45.879,01
Total da Receita:	47.706,32	Total da Despesa:	240.827,47
Saques Bancários:	193.905,92	Depósitos Bancários:	784,77
Sub-Total:	241.612,24	Sub-Total:	241.612,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>241.612,24</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>241.612,24</b>

**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	645.818,69	784,77	193.905,92	452.697,54
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				645.818,69	784,77	193.905,92	452.697,54

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				645.818,69	784,77	193.905,92	452.697,54
--------------------------	--	--	--	------------	--------	------------	------------

REGISTRO, 27 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