



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 28/06/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.556,44
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	975,38
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	7.531,82
Saques Bancários:	7.531,82	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	7.531,82	Sub-Total:	7.531,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.531,82	TOTAL DE SAÍDAS:	7.531,82

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	452.697,54	0,00	7.531,82	445.165,72
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				452.697,54	0,00	7.531,82	445.165,72

TOTAL DOS BANCOS:				452.697,54	0,00	7.531,82	445.165,72
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 28 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