



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 02/01/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	800,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	800,00
Saques Bancários:	800,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	800,00	Sub-Total:	800,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	800,00	TOTAL DE SAÍDAS:	800,00

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	7.739,56	0,00	800,00	6.939,56
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				7.739,56	0,00	800,00	6.939,56

TOTAL DOS BANCOS:				7.739,56	0,00	800,00	6.939,56
--------------------------	--	--	--	----------	------	--------	----------

REGISTRO, 2 de Janeiro de 2013.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara