



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 03/01/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	989,56
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	989,56
Saques Bancários:	989,56	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	989,56	Sub-Total:	989,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	989,56	TOTAL DE SAÍDAS:	989,56

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	6.939,56	0,00	989,56	5.950,00
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				6.939,56	0,00	989,56	5.950,00
TOTAL DOS BANCOS:				6.939,56	0,00	989,56	5.950,00

REGISTRO, 3 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