



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 10/01/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	10.895,35	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	10.895,35	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	10.895,35
Sub-Total:	10.895,35	Sub-Total:	10.895,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.895,35	TOTAL DE SAÍDAS:	10.895,35

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	5.950,00	10.895,35	0,00	16.845,35
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				5.950,00	10.895,35	0,00	16.845,35

TOTAL DOS BANCOS:				5.950,00	10.895,35	0,00	16.845,35
--------------------------	--	--	--	----------	-----------	------	-----------

REGISTRO, 10 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