



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 15/01/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	721,63
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	721,63
Saques Bancários:	721,63	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	721,63	Sub-Total:	721,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	721,63	TOTAL DE SAÍDAS:	721,63

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	16.845,35	0,00	721,63	16.123,72
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				16.845,35	0,00	721,63	16.123,72

TOTAL DOS BANCOS:				16.845,35	0,00	721,63	16.123,72
--------------------------	--	--	--	-----------	------	--------	-----------

REGISTRO, 15 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