



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 24/01/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.441,93
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.441,93
Saques Bancários:	2.441,93	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.441,93	Sub-Total:	2.441,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.441,93	TOTAL DE SAÍDAS:	2.441,93

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	310.043,63	0,00	2.441,93	307.601,70
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				310.043,63	0,00	2.441,93	307.601,70

TOTAL DOS BANCOS:				310.043,63	0,00	2.441,93	307.601,70
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 24 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