



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 25/01/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	806,17
Receita ExtraOrçamentária:	-5.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-5.000,00	Total da Despesa:	806,17
Saques Bancários:	5.806,17	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	806,17	Sub-Total:	806,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>806,17</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>806,17</b>

**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	307.601,70	0,00	5.806,17	301.795,53
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				307.601,70	0,00	5.806,17	301.795,53
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				307.601,70	0,00	5.806,17	301.795,53

REGISTRO, 25 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