



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 18/01/2013

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 930,19 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 295.000,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 295.000,00 | Total da Despesa: | 930,19 |
| Saques Bancários: | 930,19 | Depósitos Bancários: | 295.000,00 |
| Sub-Total: | 295.930,19 | Sub-Total: | 295.930,19 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 295.930,19 | TOTAL DE SAÍDAS: | 295.930,19 |

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 | 16.123,72 | 295.000,00 | 930,19 | 310.193,53 |
| TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO: | | | | 16.123,72 | 295.000,00 | 930,19 | 310.193,53 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------------|--------|------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 16.123,72 | 295.000,00 | 930,19 | 310.193,53 |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------------|--------|------------|

REGISTRO, 18 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