



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 01/04/2013

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.328,54
Receita ExtraOrçamentária:	28,05	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	28,05	Total da Despesa:	2.328,54
Saques Bancários:	2.345,66	Depósitos Bancários:	45,17
Sub-Total:	2.373,71	Sub-Total:	2.373,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.373,71	TOTAL DE SAÍDAS:	2.373,71

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	243.695,28	45,17	2.345,66	241.394,79
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				243.695,28	45,17	2.345,66	241.394,79

TOTAL DOS BANCOS:				243.695,28	45,17	2.345,66	241.394,79
--------------------------	--	--	--	------------	-------	----------	------------

REGISTRO, 1 de Abril de 2013.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara