



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 03/04/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.528,73
Receita ExtraOrçamentária:	494,70	Despesa ExtraOrçamentária:	2.701,30
Total da Receita:	494,70	Total da Despesa:	7.230,03
Saques Bancários:	6.735,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	7.230,03	Sub-Total:	7.230,03
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.230,03	TOTAL DE SAÍDAS:	7.230,03

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	231.632,11	0,00	6.735,33	224.896,78
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				231.632,11	0,00	6.735,33	224.896,78

TOTAL DOS BANCOS:				231.632,11	0,00	6.735,33	224.896,78
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 3 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara