



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 04/04/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.891,38
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.891,38
Saques Bancários:	1.995,28	Depósitos Bancários:	103,90
Sub-Total:	1.995,28	Sub-Total:	1.995,28
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.995,28	TOTAL DE SAÍDAS:	1.995,28

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	224.896,78	103,90	1.995,28	223.005,40
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				224.896,78	103,90	1.995,28	223.005,40

TOTAL DOS BANCOS:				224.896,78	103,90	1.995,28	223.005,40
--------------------------	--	--	--	------------	--------	----------	------------

REGISTRO, 4 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara