



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 63, DE 05/04/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	90.904,15
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	90.904,15
Saques Bancários:	90.904,15	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	90.904,15	Sub-Total:	90.904,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	90.904,15	TOTAL DE SAÍDAS:	90.904,15

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	223.005,40	0,00	90.904,15	132.101,25
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				223.005,40	0,00	90.904,15	132.101,25

TOTAL DOS BANCOS:				223.005,40	0,00	90.904,15	132.101,25
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REGISTRO, 5 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara