



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 66, DE 11/04/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.105,49
Receita ExtraOrçamentária:	50,22	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	50,22	Total da Despesa:	5.105,49
Saques Bancários:	5.055,27	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.105,49	Sub-Total:	5.105,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.105,49	TOTAL DE SAÍDAS:	5.105,49

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	129.157,73	0,00	5.055,27	124.102,46
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				129.157,73	0,00	5.055,27	124.102,46

TOTAL DOS BANCOS:				129.157,73	0,00	5.055,27	124.102,46
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 11 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara