



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 73, DE 20/04/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	297,90
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	300.000,00	Total da Despesa:	297,90
Saques Bancários:	297,90	Depósitos Bancários:	300.000,00
Sub-Total:	300.297,90	Sub-Total:	300.297,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>300.297,90</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>300.297,90</b>

**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	113.766,86	300.000,00	297,90	413.468,96
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				113.766,86	300.000,00	297,90	413.468,96

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				113.766,86	300.000,00	297,90	413.468,96
--------------------------	--	--	--	------------	------------	--------	------------

REGISTRO, 20 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara