



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 74, DE 23/04/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	42,14
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	42,14
Saques Bancários:	42,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	42,14	Sub-Total:	42,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	42,14	TOTAL DE SAÍDAS:	42,14

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	413.468,96	0,00	42,14	413.426,82
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				413.468,96	0,00	42,14	413.426,82

TOTAL DOS BANCOS:				413.468,96	0,00	42,14	413.426,82
--------------------------	--	--	--	------------	------	-------	------------

REGISTRO, 23 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara