CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 27/04/2012

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	143.106,05
Receita ExtraOrçamentária:	45.965,56	Despesa ExtraOrçamentária:	43.136,78
Total da Receita:	45.965,56	Total da Despesa:	186.242,83
Saques Bancários:	141.491,11	Depósitos Bancários:	1.213,84
Sub-Total:	187.456,67	Sub-Total:	187.456,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	187.456,67	**TOTAL DE SAÍDAS:**	187.456,67

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	411.166,89	1.213,84	141.491,11	270.889,62
	TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			411.166,89	1.213,84	141.491,11	270.889,62
	TOTAL DOS BANCOS:			411.166,89	1.213,84	141.491,11	270.889,62

REGISTRO, 27 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral
.

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara
.