



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 03/02/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.114,94
Receita ExtraOrçamentária:	823,40	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>823,40</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>6.114,94</b>
Saques Bancários:	6.114,94	Depósitos Bancários:	823,40
<b>Sub-Total:</b>	<b>6.938,34</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>6.938,34</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>6.938,34</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>6.938,34</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	76.681,79	823,40	6.114,94	71.390,25
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				76.681,79	823,40	6.114,94	71.390,25

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				76.681,79	823,40	6.114,94	71.390,25
--------------------------	--	--	--	-----------	--------	----------	-----------

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara