



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 06/02/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.064,39
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.181,68
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	4.246,07
Saques Bancários:	4.272,06	Depósitos Bancários:	25,99
Sub-Total:	4.272,06	Sub-Total:	4.272,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.272,06	TOTAL DE SAÍDAS:	4.272,06

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	71.390,25	25,99	4.272,06	67.144,18
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				71.390,25	25,99	4.272,06	67.144,18

TOTAL DOS BANCOS:				71.390,25	25,99	4.272,06	67.144,18
--------------------------	--	--	--	-----------	-------	----------	-----------

REGISTRO, 6 de Fevereiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara