



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 09/02/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	87,33
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	87,33
Saques Bancários:	87,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	87,33	Sub-Total:	87,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	87,33	TOTAL DE SAÍDAS:	87,33

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	65.867,27	0,00	87,33	65.779,94
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				65.867,27	0,00	87,33	65.779,94

TOTAL DOS BANCOS:				65.867,27	0,00	87,33	65.779,94
--------------------------	--	--	--	-----------	------	-------	-----------

REGISTRO, 9 de Fevereiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara