



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 26, DE 13/02/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.124,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.124,00
Saques Bancários:	1.124,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.124,00	Sub-Total:	1.124,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.124,00	TOTAL DE SAÍDAS:	1.124,00

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	61.346,40	0,00	1.124,00	60.222,40
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				61.346,40	0,00	1.124,00	60.222,40

TOTAL DOS BANCOS:				61.346,40	0,00	1.124,00	60.222,40
--------------------------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara