



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 28, DE 15/02/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	246,14
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	246,14
Saques Bancários:	246,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	246,14	Sub-Total:	246,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	246,14	TOTAL DE SAÍDAS:	246,14

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	51.572,24	0,00	246,14	51.326,10
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				51.572,24	0,00	246,14	51.326,10

TOTAL DOS BANCOS:				51.572,24	0,00	246,14	51.326,10
--------------------------	--	--	--	-----------	------	--------	-----------

REGISTRO, 15 de Fevereiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara