



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 114, DE 22/06/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.235,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.235,00
Saques Bancários:	1.235,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.235,00	Sub-Total:	1.235,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.235,00	TOTAL DE SAÍDAS:	1.235,00

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	496.773,27	0,00	1.235,00	495.538,27
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				502.193,27	0,00	1.235,00	500.958,27
TOTAL DOS BANCOS:				502.193,27	0,00	1.235,00	500.958,27

REGISTRO, 22 de Junho de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara