



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 03/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-34,80
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	-34,80
Saques Bancários:	200,00	Depósitos Bancários:	234,80
Sub-Total:	200,00	Sub-Total:	200,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	200,00	TOTAL DE SAÍDAS:	200,00

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	270.563,20	234,80	200,00	270.598,00
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				270.563,20	234,80	200,00	270.598,00

TOTAL DOS BANCOS:				270.563,20	234,80	200,00	270.598,00
--------------------------	--	--	--	------------	--------	--------	------------

REGISTRO, 3 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara