



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 68, DE 13/04/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.539,72
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	8.539,72
Saques Bancários:	8.539,72	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	8.539,72	Sub-Total:	8.539,72
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.539,72	TOTAL DE SAÍDAS:	8.539,72

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	124.102,46	0,00	8.539,72	115.562,74
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				124.102,46	0,00	8.539,72	115.562,74

TOTAL DOS BANCOS:				124.102,46	0,00	8.539,72	115.562,74
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 13 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara