



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 10/02/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.483,76
Receita ExtraOrçamentária:	50,22	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	50,22	Total da Despesa:	4.483,76
Saques Bancários:	4.433,54	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.483,76	Sub-Total:	4.483,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.483,76	TOTAL DE SAÍDAS:	4.483,76

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	65.779,94	0,00	4.433,54	61.346,40
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				65.779,94	0,00	4.433,54	61.346,40

TOTAL DOS BANCOS:				65.779,94	0,00	4.433,54	61.346,40
--------------------------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara