



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 142, DE 02/08/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	764,54
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>764,54</b>
Saques Bancários:	764,54	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>764,54</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>764,54</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>764,54</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>764,54</b>

**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	472.759,06	0,00	764,54	471.994,52
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.432,33	0,00	0,00	5.432,33
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				478.191,39	0,00	764,54	477.426,85
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				478.191,39	0,00	764,54	477.426,85

REGISTRO, 2 de Agosto de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara