



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 03/08/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.649,80
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.698,88
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	7.348,68
Saques Bancários:	7.348,68	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	7.348,68	Sub-Total:	7.348,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.348,68	TOTAL DE SAÍDAS:	7.348,68

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	471.994,52	0,00	7.348,68	464.645,84
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.432,33	0,00	0,00	5.432,33
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				477.426,85	0,00	7.348,68	470.078,17
TOTAL DOS BANCOS:				477.426,85	0,00	7.348,68	470.078,17

REGISTRO, 3 de Agosto de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara