



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 148, DE 10/08/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.293,77
Receita ExtraOrçamentária:	50,22	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	50,22	Total da Despesa:	5.293,77
Saques Bancários:	5.243,55	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.293,77	Sub-Total:	5.293,77
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.293,77	TOTAL DE SAÍDAS:	5.293,77

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	459.546,92	0,00	5.243,55	454.303,37
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:				464.979,25	0,00	5.243,55	459.735,70
TOTAL DOS BANCOS:				464.979,25	0,00	5.243,55	459.735,70

REGISTRO, 10 de Agosto de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara