



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 29/08/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	140.784,47
Receita ExtraOrçamentária:	47.214,76	Despesa ExtraOrçamentária:	42.651,48
Total da Receita:	47.214,76	Total da Despesa:	183.435,95
Saques Bancários:	137.423,23	Depósitos Bancários:	1.202,04
Sub-Total:	184.637,99	Sub-Total:	184.637,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	184.637,99	TOTAL DE SAÍDAS:	184.637,99

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	743.273,43	1.202,04	137.423,23	607.052,24
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:				748.705,76	1.202,04	137.423,23	612.484,57
TOTAL DOS BANCOS:				748.705,76	1.202,04	137.423,23	612.484,57

REGISTRO, 29 de Agosto de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara