



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 03/07/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.791,94
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.684,64
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	5.476,58
Saques Bancários:	5.476,58	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.476,58	Sub-Total:	5.476,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>5.476,58</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>5.476,58</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	344.833,86	0,00	5.476,58	339.357,28
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				350.253,86	0,00	5.476,58	344.777,28
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				350.253,86	0,00	5.476,58	344.777,28

REGISTRO, 3 de Julho de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara