



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 126, DE 11/07/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.688,70
Receita ExtraOrçamentária:	732,83	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>732,83</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>3.688,70</b>
Saques Bancários:	4.321,31	Depósitos Bancários:	1.365,44
<b>Sub-Total:</b>	<b>5.054,14</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>5.054,14</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>5.054,14</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>5.054,14</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	335.316,54	1.353,11	4.321,31	332.348,34
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.420,00	12,33	0,00	5.432,33
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				340.736,54	1.365,44	4.321,31	337.780,67
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				340.736,54	1.365,44	4.321,31	337.780,67

REGISTRO, 11 de Julho de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara