



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 137, DE 26/07/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.451,09
Receita ExtraOrçamentária:	129,73	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	129,73	Total da Despesa:	2.451,09
Saques Bancários:	2.321,36	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.451,09	Sub-Total:	2.451,09
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.451,09	TOTAL DE SAÍDAS:	2.451,09

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	621.268,19	0,00	2.321,36	618.946,83
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:				626.700,52	0,00	2.321,36	624.379,16
TOTAL DOS BANCOS:				626.700,52	0,00	2.321,36	624.379,16

REGISTRO, 26 de Julho de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara