



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 102, DE 04/06/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.587,18
Receita ExtraOrçamentária:	956,47	Despesa ExtraOrçamentária:	3.173,39
Total da Receita:	956,47	Total da Despesa:	5.760,57
Saques Bancários:	5.760,57	Depósitos Bancários:	956,47
Sub-Total:	6.717,04	Sub-Total:	6.717,04
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.717,04	TOTAL DE SAÍDAS:	6.717,04

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	221.409,98	956,47	5.760,57	216.605,88
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	4.787,39	0,00	0,00	4.787,39
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				226.197,37	956,47	5.760,57	221.393,27
TOTAL DOS BANCOS:				226.197,37	956,47	5.760,57	221.393,27

REGISTRO, 4 de Junho de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara