



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 13/06/2012

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                 | PAGAMENTOS                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00            | Despesa Orçamentária:      | 1.628,00        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00            | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00            |
| Total da Receita:          | 0,00            | Total da Despesa:          | 1.628,00        |
| Saques Bancários:          | 1.628,00        | Depósitos Bancários:       | 0,00            |
| Sub-Total:                 | 1.628,00        | Sub-Total:                 | 1.628,00        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00            | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>1.628,00</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>1.628,00</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 | 210.039,98     | 0,00     | 1.628,00 | 208.411,98  |
| 5 06000310 - 5                         | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01 | 100.000 | 4.787,39       | 0,00     | 0,00     | 4.787,39    |
| <b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b> |                                   |    |         | 214.827,37     | 0,00     | 1.628,00 | 213.199,37  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>               |                                   |    |         | 214.827,37     | 0,00     | 1.628,00 | 213.199,37  |

REGISTRO, 13 de Junho de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara