



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 108, DE 14/06/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.074,75
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.074,75
Saques Bancários:	1.707,36	Depósitos Bancários:	632,61
Sub-Total:	1.707,36	Sub-Total:	1.707,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.707,36</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.707,36</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	208.411,98	0,00	1.707,36	206.704,62
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	4.787,39	632,61	0,00	5.420,00
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				213.199,37	632,61	1.707,36	212.124,62
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				213.199,37	632,61	1.707,36	212.124,62

REGISTRO, 14 de Junho de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara