



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 117, DE 27/06/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	125.936,43
Receita ExtraOrçamentária:	45.336,70	Despesa ExtraOrçamentária:	1.223,52
Total da Receita:	45.336,70	Total da Despesa:	127.159,95
Saques Bancários:	81.913,25	Depósitos Bancários:	90,00
Sub-Total:	127.249,95	Sub-Total:	127.249,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	127.249,95	TOTAL DE SAÍDAS:	127.249,95

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	493.049,17	90,00	81.913,25	411.225,92
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				498.469,17	90,00	81.913,25	416.645,92
TOTAL DOS BANCOS:				498.469,17	90,00	81.913,25	416.645,92

REGISTRO, 27 de Junho de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara