



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 29/06/2012

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.303,09
Receita ExtraOrçamentária:	1.223,52	Despesa ExtraOrçamentária:	42.058,21
Total da Receita:	1.223,52	Total da Despesa:	67.361,30
Saques Bancários:	67.361,30	Depósitos Bancários:	1.223,52
Sub-Total:	68.584,82	Sub-Total:	68.584,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	68.584,82	TOTAL DE SAÍDAS:	68.584,82

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	410.971,64	1.223,52	67.361,30	344.833,86
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:				416.391,64	1.223,52	67.361,30	350.253,86
TOTAL DOS BANCOS:				416.391,64	1.223,52	67.361,30	350.253,86

REGISTRO, 29 de Junho de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara