



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 31/05/2012

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	90.000,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.213,84	Despesa ExtraOrçamentária:	1.291,71
Total da Receita:	1.213,84	Total da Despesa:	91.291,71
Saques Bancários:	91.291,71	Depósitos Bancários:	1.213,84
Sub-Total:	92.505,55	Sub-Total:	92.505,55
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	92.505,55	TOTAL DE SAÍDAS:	92.505,55

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	311.572,13	1.213,84	91.291,71	221.494,26
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:				316.359,52	1.213,84	91.291,71	226.281,65
TOTAL DOS BANCOS:				316.359,52	1.213,84	91.291,71	226.281,65

REGISTRO, 31 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara