



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 04/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	616,81
Receita ExtraOrçamentária:	6.130,14	Despesa ExtraOrçamentária:	7,37
Total da Receita:	6.130,14	Total da Despesa:	624,18
Saques Bancários:	639,98	Depósitos Bancários:	6.145,94
Sub-Total:	6.770,12	Sub-Total:	6.770,12
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.770,12	TOTAL DE SAÍDAS:	6.770,12

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	270.598,00	725,94	7,37	271.316,57
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	0,00	5.420,00	632,61	4.787,39
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				270.598,00	6.145,94	639,98	276.103,96
TOTAL DOS BANCOS:				270.598,00	6.145,94	639,98	276.103,96

REGISTRO, 4 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara