



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 08/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	484,28
Receita ExtraOrçamentária:	67,84	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	67,84	Total da Despesa:	484,28
Saques Bancários:	484,28	Depósitos Bancários:	67,84
Sub-Total:	552,12	Sub-Total:	552,12
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	552,12	TOTAL DE SAÍDAS:	552,12

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	172.098,83	67,84	484,28	171.682,39
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:				176.886,22	67,84	484,28	176.469,78
TOTAL DOS BANCOS:				176.886,22	67,84	484,28	176.469,78

REGISTRO, 8 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara