



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 10/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.460,24
Receita ExtraOrçamentária:	43,97	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>43,97</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.460,24</b>
Saques Bancários:	2.416,27	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>2.460,24</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.460,24</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>2.460,24</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>2.460,24</b>

**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	170.395,70	0,00	2.416,27	167.979,43
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	4.787,39	0,00	0,00	4.787,39
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				175.183,09	0,00	2.416,27	172.766,82
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				175.183,09	0,00	2.416,27	172.766,82

REGISTRO, 10 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara