



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 11/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.263,41
Receita ExtraOrçamentária:	50,22	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	50,22	Total da Despesa:	4.263,41
Saques Bancários:	4.213,19	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.263,41	Sub-Total:	4.263,41
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.263,41	TOTAL DE SAÍDAS:	4.263,41

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	167.979,43	0,00	4.213,19	163.766,24
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:				172.766,82	0,00	4.213,19	168.553,63
TOTAL DOS BANCOS:				172.766,82	0,00	4.213,19	168.553,63

REGISTRO, 11 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara