



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 18/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	953,13
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	300.000,00	Total da Despesa:	953,13
Saques Bancários:	953,13	Depósitos Bancários:	300.000,00
Sub-Total:	300.953,13	Sub-Total:	300.953,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	300.953,13	TOTAL DE SAÍDAS:	300.953,13

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	163.157,79	300.000,00	953,13	462.204,66
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:				167.945,18	300.000,00	953,13	466.992,05
TOTAL DOS BANCOS:				167.945,18	300.000,00	953,13	466.992,05

REGISTRO, 18 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara