



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 29/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	142.721,09
Receita ExtraOrçamentária:	46.396,23	Despesa ExtraOrçamentária:	43.229,15
Total da Receita:	46.396,23	Total da Despesa:	185.950,24
Saques Bancários:	139.554,01	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	185.950,24	Sub-Total:	185.950,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	185.950,24	TOTAL DE SAÍDAS:	185.950,24

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	459.090,93	0,00	139.554,01	319.536,92
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:				463.878,32	0,00	139.554,01	324.324,31
TOTAL DOS BANCOS:				463.878,32	0,00	139.554,01	324.324,31

REGISTRO, 29 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara