



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 185, DE 03/10/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.896,92
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4.059,75
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	5.956,67
Saques Bancários:	5.956,67	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.956,67	Sub-Total:	5.956,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.956,67	TOTAL DE SAÍDAS:	5.956,67

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	730.265,36	0,00	5.956,67	724.308,69
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.432,33	0,00	0,00	5.432,33
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				735.697,69	0,00	5.956,67	729.741,02
TOTAL DOS BANCOS:				735.697,69	0,00	5.956,67	729.741,02

REGISTRO, 3 de Outubro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara