



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 164, DE 03/09/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.438,13
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.969,59
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	6.407,72
Saques Bancários:	6.407,72	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.407,72	Sub-Total:	6.407,72
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>6.407,72</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>6.407,72</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	607.052,24	0,00	6.407,72	600.644,52
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.432,33	0,00	0,00	5.432,33
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				612.484,57	0,00	6.407,72	606.076,85
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				612.484,57	0,00	6.407,72	606.076,85

REGISTRO, 3 de Setembro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara