



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 166, DE 05/09/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	285,48
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.105,99
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.391,47
Saques Bancários:	1.391,47	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.391,47	Sub-Total:	1.391,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.391,47	TOTAL DE SAÍDAS:	1.391,47

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	600.644,52	0,00	1.391,47	599.253,05
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:				606.076,85	0,00	1.391,47	604.685,38
TOTAL DOS BANCOS:				606.076,85	0,00	1.391,47	604.685,38

REGISTRO, 5 de Setembro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara