



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 167, DE 06/09/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.515,16
Receita ExtraOrçamentária:	994,78	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	994,78	Total da Despesa:	1.515,16
Saques Bancários:	1.515,16	Depósitos Bancários:	994,78
Sub-Total:	2.509,94	Sub-Total:	2.509,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>2.509,94</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>2.509,94</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	599.253,05	994,78	1.515,16	598.732,67
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>				604.685,38	994,78	1.515,16	604.165,00
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				604.685,38	994,78	1.515,16	604.165,00

REGISTRO, 6 de Setembro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara