



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 176, DE 20/09/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	605,79
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>605,79</b>
Saques Bancários:	717,29	Depósitos Bancários:	300.111,50
<b>Sub-Total:</b>	<b>300.717,29</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>300.717,29</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>300.717,29</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>300.717,29</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	579.455,04	300.111,50	717,29	878.849,25
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>				584.887,37	300.111,50	717,29	884.281,58
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				584.887,37	300.111,50	717,29	884.281,58

REGISTRO, 20 de Setembro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara