



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 181, DE 27/09/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	147.168,29
Receita ExtraOrçamentária:	45.746,92	Despesa ExtraOrçamentária:	34.197,86
Total da Receita:	45.746,92	Total da Despesa:	181.366,15
Saques Bancários:	136.027,04	Depósitos Bancários:	407,81
Sub-Total:	181.773,96	Sub-Total:	181.773,96
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	181.773,96	TOTAL DE SAÍDAS:	181.773,96

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	877.539,04	407,81	136.027,04	741.919,81
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:				882.971,37	407,81	136.027,04	747.352,14
TOTAL DOS BANCOS:				882.971,37	407,81	136.027,04	747.352,14

REGISTRO, 27 de Setembro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara