



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 182, DE 28/09/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.019,54
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	8.101,46
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	11.121,00
Saques Bancários:	11.121,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.121,00	Sub-Total:	11.121,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.121,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>11.121,00</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	741.919,81	0,00	11.121,00	730.798,81
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>				747.352,14	0,00	11.121,00	736.231,14
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				747.352,14	0,00	11.121,00	736.231,14

REGISTRO, 28 de Setembro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara