



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 27/07/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	149.756,92
Receita ExtraOrçamentária:	47.296,12	Despesa ExtraOrçamentária:	42.482,04
Total da Receita:	47.296,12	Total da Despesa:	192.238,96
Saques Bancários:	146.131,06	Depósitos Bancários:	1.188,22
Sub-Total:	193.427,18	Sub-Total:	193.427,18
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	193.427,18	TOTAL DE SAÍDAS:	193.427,18

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	618.946,83	1.188,22	146.131,06	474.003,99
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:				624.379,16	1.188,22	146.131,06	479.436,32
TOTAL DOS BANCOS:				624.379,16	1.188,22	146.131,06	479.436,32

REGISTRO, 27 de Julho de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara