CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 14/12/2012 | Exercício: 2012 | Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.095,00
Receita ExtraOrçamentária:	3,65	Despesa ExtraOrçamentária:	17.581,84
Total da Receita:	3,65	Total da Despesa:	18.676,84
Saques Bancários:	18.676,84	Depósitos Bancários:	3,65
Sub-Total:	18.680,49	Sub-Total:	18.680,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	18.680,49	**TOTAL DE SAÍDAS:**	18.680,49

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	728.906,29	0,00	13.176,44	715.729,85
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.496,75	3,65	5.500,40	0,00
	TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			734.403,04	3,65	18.676,84	715.729,85
	TOTAL DOS BANCOS:			734.403,04	3,65	18.676,84	715.729,85

REGISTRO, 14 de Dezembro de 2012.

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

CLAUDIO LUIZ DE LARA
Diretor Geral
.

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara
.