CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 215, DE 20/11/2012 | Exercício: 2012 | Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.685,01
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	300.000,00	Total da Despesa:	1.685,01
Saques Bancários:	1.685,01	Depósitos Bancários:	300.000,00
Sub-Total:	301.685,01	Sub-Total:	301.685,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	301.685,01	**TOTAL DE SAÍDAS:**	301.685,01

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	803.011,89	300.000,00	1.685,01	1.101.326,88
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.453,59	0,00	0,00	5.453,59
	TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			808.465,48	300.000,00	1.685,01	1.106.780,47
	TOTAL DOS BANCOS:			808.465,48	300.000,00	1.685,01	1.106.780,47

REGISTRO, 20 de Novembro de 2012.

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

CLAUDIO LUIZ DE LARA
Diretor Geral
.

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara
.