



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 183, DE 01/10/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	657,39
Receita ExtraOrçamentária:	123,94	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	123,94	Total da Despesa:	657,39
Saques Bancários:	657,39	Depósitos Bancários:	123,94
Sub-Total:	781,33	Sub-Total:	781,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>781,33</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>781,33</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	730.798,81	123,94	657,39	730.265,36
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>				736.231,14	123,94	657,39	735.697,69
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				736.231,14	123,94	657,39	735.697,69

REGISTRO, 1 de Outubro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara