



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 190, DE 10/10/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.752,70
Receita ExtraOrçamentária:	52,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>52,80</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>4.752,70</b>
Saques Bancários:	4.699,90	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>4.752,70</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.752,70</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>4.752,70</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>4.752,70</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	720.559,49	0,00	4.699,90	715.859,59
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>				725.991,82	0,00	4.699,90	721.291,92
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				725.991,82	0,00	4.699,90	721.291,92

REGISTRO, 10 de Outubro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara