



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 192, DE 15/10/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.203,89
Receita ExtraOrçamentária:	2.457,90	Despesa ExtraOrçamentária:	127,69
Total da Receita:	2.457,90	Total da Despesa:	27.331,58
Saques Bancários:	24.873,68	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	27.331,58	Sub-Total:	27.331,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	27.331,58	TOTAL DE SAÍDAS:	27.331,58

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	715.045,59	0,00	24.873,68	690.171,91
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:				720.477,92	0,00	24.873,68	695.604,24
TOTAL DOS BANCOS:				720.477,92	0,00	24.873,68	695.604,24

REGISTRO, 15 de Outubro de 2012.

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

CLAUDIO LUIZ DE LARA
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara