



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 194, DE 17/10/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.646,69
Receita ExtraOrçamentária:	1.706,92	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.706,92	Total da Despesa:	8.646,69
Saques Bancários:	6.939,77	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	8.646,69	Sub-Total:	8.646,69
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.646,69	TOTAL DE SAÍDAS:	8.646,69

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	690.041,91	0,00	6.939,77	683.102,14
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:				695.474,24	0,00	6.939,77	688.534,47
TOTAL DOS BANCOS:				695.474,24	0,00	6.939,77	688.534,47

REGISTRO, 17 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