CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 195, DE 18/10/2012

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	854,29
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	854,29
Saques Bancários:	854,29	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	854,29	Sub-Total:	854,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	854,29	**TOTAL DE SAÍDAS:**	854,29

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	683.102,14	0,00	854,29	682.247,85
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:			688.534,47	0,00	854,29	687.680,18
	TOTAL DOS BANCOS:			688.534,47	0,00	854,29	687.680,18

REGISTRO, 18 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
.