# CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 200, DE 25/10/2012



| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 84,28 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 84,28 |
| Saques Bancários: | 84,28 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 84,28 | Sub-Total: | 84,28 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| **TOTAL DE ENTRADAS:** | 84,28 | **TOTAL DE SAÍDAS:** | 84,28 |

**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 | 977.248,58 | 0,00 | 84,28 | 977.164,30 |
| 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:** | | | 982.680,91 | 0,00 | 84,28 | 982.596,63 |
| | **TOTAL DOS BANCOS:** | | | 982.680,91 | 0,00 | 84,28 | 982.596,63 |

REGISTRO, 25 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
.