



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 201, DE 26/10/2012

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | -98,00 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | -98,00 |
| Saques Bancários: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 98,00 |
| Sub-Total: | 0,00 | Sub-Total: | 0,00 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 0,00 | TOTAL DE SAÍDAS: | 0,00 |

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 | 977.164,30 | 98,00 | 0,00 | 977.262,30 |
| 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: | | | | 982.596,63 | 98,00 | 0,00 | 982.694,63 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 982.596,63 | 98,00 | 0,00 | 982.694,63 |

REGISTRO, 26 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