



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 203, DE 30/10/2012

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.683,15
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	41.365,39
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	68.048,54
Saques Bancários:	68.048,54	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	68.048,54	Sub-Total:	68.048,54
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	68.048,54	TOTAL DE SAÍDAS:	68.048,54

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	898.965,10	0,00	68.048,54	830.916,56
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:				904.397,43	0,00	68.048,54	836.348,89
TOTAL DOS BANCOS:				904.397,43	0,00	68.048,54	836.348,89

REGISTRO, 30 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