CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 204, DE 31/10/2012

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	795,63
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.388,05
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.183,68
Saques Bancários:	2.183,68	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.183,68	Sub-Total:	2.183,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.183,68	**TOTAL DE SAÍDAS:**	2.183,68

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	830.916,56	0,00	2.183,68	828.732,88
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:			836.348,89	0,00	2.183,68	834.165,21
	TOTAL DOS BANCOS:			836.348,89	0,00	2.183,68	834.165,21

REGISTRO, 31 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
.