



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 197, DE 22/10/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	149,90
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	300.000,00	Total da Despesa:	149,90
Saques Bancários:	149,90	Depósitos Bancários:	300.000,00
Sub-Total:	300.149,90	Sub-Total:	300.149,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	300.149,90	TOTAL DE SAÍDAS:	300.149,90

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	682.326,88	300.000,00	149,90	982.176,98
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:				687.759,21	300.000,00	149,90	987.609,31
TOTAL DOS BANCOS:				687.759,21	300.000,00	149,90	987.609,31

REGISTRO, 22 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