



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 223, DE 04/12/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	602,60
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	602,60
Saques Bancários:	1.043,60	Depósitos Bancários:	441,00
Sub-Total:	1.043,60	Sub-Total:	1.043,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.043,60</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.043,60</b>

**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	915.011,45	441,00	1.043,60	914.408,85
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.453,59	0,00	0,00	5.453,59
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				920.465,04	441,00	1.043,60	919.862,44
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				920.465,04	441,00	1.043,60	919.862,44

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2012.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

CLAUDIO LUIZ DE LARA  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara