



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 229, DE 12/12/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.370,33
Receita ExtraOrçamentária:	70,81	Despesa ExtraOrçamentária:	-10,00
Total da Receita:	70,81	Total da Despesa:	6.360,33
Saques Bancários:	6.343,18	Depósitos Bancários:	53,66
Sub-Total:	6.413,99	Sub-Total:	6.413,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>6.413,99</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>6.413,99</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	748.184,29	10,50	6.343,18	741.851,61
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.453,59	43,16	0,00	5.496,75
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				753.637,88	53,66	6.343,18	747.348,36
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				753.637,88	53,66	6.343,18	747.348,36

REGISTRO, 12 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