



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 205, DE 01/11/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	280,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	170,24
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	450,24
Saques Bancários:	450,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	450,24	Sub-Total:	450,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	450,24	TOTAL DE SAÍDAS:	450,24

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	828.732,88	0,00	450,24	828.282,64
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:				834.165,21	0,00	450,24	833.714,97
TOTAL DOS BANCOS:				834.165,21	0,00	450,24	833.714,97

REGISTRO, 1 de Novembro de 2012.

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

CLAUDIO LUIZ DE LARA
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara