



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 206, DE 05/11/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.566,66
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4.923,61
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	6.490,27
Saques Bancários:	6.490,27	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.490,27	Sub-Total:	6.490,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>6.490,27</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>6.490,27</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	828.282,64	0,00	6.490,27	821.792,37
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.432,33	0,00	0,00	5.432,33
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				833.714,97	0,00	6.490,27	827.224,70
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				833.714,97	0,00	6.490,27	827.224,70

REGISTRO, 5 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