



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 210, DE 09/11/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.599,15
Receita ExtraOrçamentária:	11,88	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	11,88	Total da Despesa:	1.599,15
Saques Bancários:	1.587,27	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.599,15	Sub-Total:	1.599,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.599,15	TOTAL DE SAÍDAS:	1.599,15

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	818.705,86	0,00	1.587,27	817.118,59
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:				824.138,19	0,00	1.587,27	822.550,92
TOTAL DOS BANCOS:				824.138,19	0,00	1.587,27	822.550,92

REGISTRO, 9 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