



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 214, DE 19/11/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	871,28
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	871,28
Saques Bancários:	871,28	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	871,28	Sub-Total:	871,28
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>871,28</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>871,28</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	803.883,17	0,00	871,28	803.011,89
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>				809.336,76	0,00	871,28	808.465,48
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				809.336,76	0,00	871,28	808.465,48

REGISTRO, 19 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