



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 225, DE 06/12/2012

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 4.076,95 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 4.076,95 |
| Saques Bancários: | 4.076,95 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 4.076,95 | Sub-Total: | 4.076,95 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 4.076,95 | TOTAL DE SAÍDAS: | 4.076,95 |

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 | 912.350,61 | 0,00 | 4.076,95 | 908.273,66 |
| 5 06000310 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01 | 100.000 | 5.453,59 | 0,00 | 0,00 | 5.453,59 |
| TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO: | | | | 917.804,20 | 0,00 | 4.076,95 | 913.727,25 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 917.804,20 | 0,00 | 4.076,95 | 913.727,25 |

REGISTRO, 6 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