



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 227, DE 10/12/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	70.140,34
Receita ExtraOrçamentária:	15.449,38	Despesa ExtraOrçamentária:	11.872,80
<b>Total da Receita:</b>	<b>15.449,38</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>82.013,14</b>
Saques Bancários:	71.451,60	Depósitos Bancários:	4.887,84
<b>Sub-Total:</b>	<b>86.900,98</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>86.900,98</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>86.900,98</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>86.900,98</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	902.294,98	4.887,84	71.451,60	835.731,22
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>				907.748,57	4.887,84	71.451,60	841.184,81
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				907.748,57	4.887,84	71.451,60	841.184,81

REGISTRO, 10 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