



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 228, DE 11/12/2012

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                  | PAGAMENTOS                 |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00             | Despesa Orçamentária:      | 87.546,93        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00             | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00             |
| Total da Receita:          | 0,00             | Total da Despesa:          | 87.546,93        |
| Saques Bancários:          | 87.546,93        | Depósitos Bancários:       | 0,00             |
| Sub-Total:                 | 87.546,93        | Sub-Total:                 | 87.546,93        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00             | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>87.546,93</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>87.546,93</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 | 835.731,22     | 0,00     | 87.546,93 | 748.184,29  |
| 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> |                                   |    |         | 841.184,81     | 0,00     | 87.546,93 | 753.637,88  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>               |                                   |    |         | 841.184,81     | 0,00     | 87.546,93 | 753.637,88  |

REGISTRO, 11 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