



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 230, DE 13/12/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.945,32
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	12.945,32
Saques Bancários:	12.945,32	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.945,32	Sub-Total:	12.945,32
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.945,32	TOTAL DE SAÍDAS:	12.945,32

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	741.851,61	0,00	12.945,32	728.906,29
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.496,75	0,00	0,00	5.496,75
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				747.348,36	0,00	12.945,32	734.403,04
TOTAL DOS BANCOS:				747.348,36	0,00	12.945,32	734.403,04

REGISTRO, 13 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