



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 233, DE 18/12/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.705,67
Receita ExtraOrçamentária:	300.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>3.705,67</b>
Saques Bancários:	6.936,78	Depósitos Bancários:	303.231,11
<b>Sub-Total:</b>	<b>306.936,78</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>306.936,78</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>306.936,78</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>306.936,78</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	715.687,71	303.231,11	6.936,78	1.011.982,04
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				715.687,71	303.231,11	6.936,78	1.011.982,04

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				715.687,71	303.231,11	6.936,78	1.011.982,04
--------------------------	--	--	--	------------	------------	----------	--------------

REGISTRO, 18 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