



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 236, DE 21/12/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.180,40
Receita ExtraOrçamentária:	1.063,80	Despesa ExtraOrçamentária:	23.091,13
Total da Receita:	1.063,80	Total da Despesa:	44.271,53
Saques Bancários:	44.271,53	Depósitos Bancários:	1.063,80
Sub-Total:	45.335,33	Sub-Total:	45.335,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	45.335,33	TOTAL DE SAÍDAS:	45.335,33

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	62.588,00	1.063,80	44.271,53	19.380,27
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				62.588,00	1.063,80	44.271,53	19.380,27

TOTAL DOS BANCOS:				62.588,00	1.063,80	44.271,53	19.380,27
--------------------------	--	--	--	-----------	----------	-----------	-----------

REGISTRO, 21 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