



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 237, DE 27/12/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.239,69
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	401,02
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	11.640,71
Saques Bancários:	11.640,71	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.640,71	Sub-Total:	11.640,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.640,71	TOTAL DE SAÍDAS:	11.640,71

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	19.380,27	0,00	11.640,71	7.739,56
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				19.380,27	0,00	11.640,71	7.739,56
TOTAL DOS BANCOS:				19.380,27	0,00	11.640,71	7.739,56

REGISTRO, 27 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