



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 220, DE 27/11/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	157.017,32
Receita ExtraOrçamentária:	43.076,12	Despesa ExtraOrçamentária:	38.849,83
<b>Total da Receita:</b>	<b>43.076,12</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>195.867,15</b>
Saques Bancários:	152.791,11	Depósitos Bancários:	0,08
<b>Sub-Total:</b>	<b>195.867,23</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>195.867,23</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>195.867,23</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>195.867,23</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	1.098.054,99	0,08	152.791,11	945.263,96
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>				1.103.508,58	0,08	152.791,11	950.717,55
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.103.508,58	0,08	152.791,11	950.717,55

REGISTRO, 27 de Novembro de 2012.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

CLAUDIO LUIZ DE LARA  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara