



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 235, DE 20/12/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	174.234,50
Receita ExtraOrçamentária:	44.155,23	Despesa ExtraOrçamentária:	819.020,77
<b>Total da Receita:</b>	<b>44.155,23</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>993.255,27</b>
Saques Bancários:	949.524,88	Depósitos Bancários:	424,84
<b>Sub-Total:</b>	<b>993.680,11</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>993.680,11</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>993.680,11</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>993.680,11</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	1.011.688,04	424,02	949.524,06	62.588,00
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	0,00	0,82	0,82	0,00
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				1.011.688,04	424,84	949.524,88	62.588,00
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.011.688,04	424,84	949.524,88	62.588,00

REGISTRO, 20 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