



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 222, DE 29/11/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.019,85
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	5.232,66
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	30.252,51
Saques Bancários:	30.252,51	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	30.252,51	Sub-Total:	30.252,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	30.252,51	TOTAL DE SAÍDAS:	30.252,51

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	945.263,96	0,00	30.252,51	915.011,45
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	5.453,59	0,00	0,00	5.453,59
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				950.717,55	0,00	30.252,51	920.465,04
TOTAL DOS BANCOS:				950.717,55	0,00	30.252,51	920.465,04

REGISTRO, 29 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