



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 20/01/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	111,75
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	111,75
Saques Bancários:	111,75	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	111,75	Sub-Total:	111,75
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	111,75	TOTAL DE SAÍDAS:	111,75

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	302.868,15	0,00	111,75	302.756,40
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				302.868,15	0,00	111,75	302.756,40

TOTAL DOS BANCOS:				302.868,15	0,00	111,75	302.756,40
--------------------------	--	--	--	------------	------	--------	------------

REGISTRO, 20 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara