



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 23/01/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	192,04
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	994,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.186,04
Saques Bancários:	1.186,04	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.186,04	Sub-Total:	1.186,04
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.186,04</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.186,04</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	302.756,40	0,00	1.186,04	301.570,36
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				302.756,40	0,00	1.186,04	301.570,36

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				302.756,40	0,00	1.186,04	301.570,36
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

REGISTRO, 23 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara