



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 27/01/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	133.549,74
Receita ExtraOrçamentária:	43.146,38	Despesa ExtraOrçamentária:	40.964,70
Total da Receita:	43.146,38	Total da Despesa:	174.514,44
Saques Bancários:	131.694,26	Depósitos Bancários:	326,20
Sub-Total:	174.840,64	Sub-Total:	174.840,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	174.840,64	TOTAL DE SAÍDAS:	174.840,64

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	301.070,36	326,20	131.694,26	169.702,30
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				301.070,36	326,20	131.694,26	169.702,30
TOTAL DOS BANCOS:				301.070,36	326,20	131.694,26	169.702,30

REGISTRO, 27 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara