



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 30/01/2012

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |              | PAGAMENTOS                 |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00         | Despesa Orçamentária:      | 43,39        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00         | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00         |
| Total da Receita:          | 0,00         | Total da Despesa:          | 43,39        |
| Saques Bancários:          | 85,29        | Depósitos Bancários:       | 41,90        |
| Sub-Total:                 | 85,29        | Sub-Total:                 | 85,29        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00         | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00         |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>85,29</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>85,29</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 | 169.702,30     | 41,90    | 85,29 | 169.658,91  |
| <b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b> |                                   |    |         | 169.702,30     | 41,90    | 85,29 | 169.658,91  |

|                          |  |  |  |            |       |       |            |
|--------------------------|--|--|--|------------|-------|-------|------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |  |  |  | 169.702,30 | 41,90 | 85,29 | 169.658,91 |
|--------------------------|--|--|--|------------|-------|-------|------------|

REGISTRO, 30 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara