



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 31/01/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	90.627,12
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.350,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	92.977,12
Saques Bancários:	92.977,12	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	92.977,12	Sub-Total:	92.977,12
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	92.977,12	TOTAL DE SAÍDAS:	92.977,12

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	169.658,91	0,00	92.977,12	76.681,79
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				169.658,91	0,00	92.977,12	76.681,79

TOTAL DOS BANCOS:				169.658,91	0,00	92.977,12	76.681,79
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	-----------

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara