



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 09/01/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.624,37
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.624,37
Saques Bancários:	1.624,37	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.624,37	Sub-Total:	1.624,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.624,37	TOTAL DE SAÍDAS:	1.624,37

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	82.580,17	0,00	1.624,37	80.955,80
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				82.580,17	0,00	1.624,37	80.955,80

TOTAL DOS BANCOS:				82.580,17	0,00	1.624,37	80.955,80
--------------------------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara