



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 16/01/2012

Página: 1/ 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	301.459,58	Despesa ExtraOrçamentária:	10.007,50
Total da Receita:	301.459,58	Total da Despesa:	10.007,50
Saques Bancários:	10.007,50	Depósitos Bancários:	301.459,58
Sub-Total:	311.467,08	Sub-Total:	311.467,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	311.467,08	TOTAL DE SAÍDAS:	311.467,08

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	80.829,75	301.459,58	10.007,50	372.281,83
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				80.829,75	301.459,58	10.007,50	372.281,83

TOTAL DOS BANCOS:				80.829,75	301.459,58	10.007,50	372.281,83
--------------------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	------------

REGISTRO, 16 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara