



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA N° 8, DE 18/01/2012

Exercício: 2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.747,18
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.611,50
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.358,68
Saques Bancários:	3.358,68	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.358,68	Sub-Total:	3.358,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.358,68	TOTAL DE SAÍDAS:	3.358,68

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	306.226,83	0,00	3.358,68	302.868,15
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:	306.226,83	0,00	3.358,68	302.868,15
			TOTAL DOS BANCOS:	306.226,83	0,00	3.358,68	302.868,15

REGISTRO, 18 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara