



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 17/01/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	300,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	65.755,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	66.055,00
Saques Bancários:	66.055,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	66.055,00	Sub-Total:	66.055,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>66.055,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>66.055,00</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	372.281,83	0,00	66.055,00	306.226,83
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				372.281,83	0,00	66.055,00	306.226,83

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				372.281,83	0,00	66.055,00	306.226,83
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REGISTRO, 17 de Janeiro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara