



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 01/03/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	962,64
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	962,64
Saques Bancários:	962,64	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	962,64	Sub-Total:	962,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>962,64</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>962,64</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	198.917,70	0,00	962,64	197.955,06
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				198.917,70	0,00	962,64	197.955,06

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				198.917,70	0,00	962,64	197.955,06
--------------------------	--	--	--	------------	------	--------	------------

REGISTRO, 1 de Março de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara