



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 08/03/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	90.168,56
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	90.168,56
Saques Bancários:	90.168,56	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	90.168,56	Sub-Total:	90.168,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	90.168,56	TOTAL DE SAÍDAS:	90.168,56

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	187.253,22	0,00	90.168,56	97.084,66
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				187.253,22	0,00	90.168,56	97.084,66

TOTAL DOS BANCOS:				187.253,22	0,00	90.168,56	97.084,66
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	-----------

REGISTRO, 8 de Março de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara