



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 43, DE 09/03/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	332,14
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	332,14
Saques Bancários:	332,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	332,14	Sub-Total:	332,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	332,14	TOTAL DE SAÍDAS:	332,14

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	97.084,66	0,00	332,14	96.752,52
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				97.084,66	0,00	332,14	96.752,52

TOTAL DOS BANCOS:				97.084,66	0,00	332,14	96.752,52
--------------------------	--	--	--	-----------	------	--------	-----------

REGISTRO, 9 de Março de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara