



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 12/03/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.770,87
Receita ExtraOrçamentária:	612,89	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	612,89	Total da Despesa:	4.770,87
Saques Bancários:	4.920,65	Depósitos Bancários:	762,67
Sub-Total:	5.533,54	Sub-Total:	5.533,54
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.533,54	TOTAL DE SAÍDAS:	5.533,54

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	96.752,52	762,67	4.920,65	92.594,54
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				96.752,52	762,67	4.920,65	92.594,54

TOTAL DOS BANCOS:				96.752,52	762,67	4.920,65	92.594,54
--------------------------	--	--	--	-----------	--------	----------	-----------

REGISTRO, 12 de Março de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara