



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 45, DE 13/03/2012

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 335,14 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 335,14 |
| Saques Bancários: | 335,14 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 335,14 | Sub-Total: | 335,14 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 335,14 | TOTAL DE SAÍDAS: | 335,14 |

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 | 92.480,39 | 0,00 | 335,14 | 92.145,25 |
| TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO: | | | | 92.480,39 | 0,00 | 335,14 | 92.145,25 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------|--------|-----------|
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 92.480,39 | 0,00 | 335,14 | 92.145,25 |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------|--------|-----------|

REGISTRO, 13 de Março de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara