



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 35, DE 28/02/2012

Página: 1 / 1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	152.067,13
Receita ExtraOrçamentária:	43.126,62	Despesa ExtraOrçamentária:	40.745,79
<b>Total da Receita:</b>	<b>43.126,62</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>192.812,92</b>
Saques Bancários:	150.012,50	Depósitos Bancários:	326,20
<b>Sub-Total:</b>	<b>193.139,12</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>193.139,12</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>193.139,12</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>193.139,12</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	348.604,00	326,20	150.012,50	198.917,70
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				348.604,00	326,20	150.012,50	198.917,70

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				348.604,00	326,20	150.012,50	198.917,70
--------------------------	--	--	--	------------	--------	------------	------------

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara