



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 228, DE 05/12/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.905,49
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.633,84
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	12.539,33
Saques Bancários:	12.539,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.539,33	Sub-Total:	12.539,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.539,33	TOTAL DE SAÍDAS:	12.539,33

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	475.039,82	0,00	12.539,33	462.500,49
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				475.039,82	0,00	12.539,33	462.500,49

TOTAL DOS BANCOS:				475.039,82	0,00	12.539,33	462.500,49
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REGISTRO, 5 de Dezembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara