



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 229, DE 06/12/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.366,86
Receita ExtraOrçamentária:	17.910,70	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	17.910,70	Total da Despesa:	3.366,86
Saques Bancários:	8.273,76	Depósitos Bancários:	22.817,60
Sub-Total:	26.184,46	Sub-Total:	26.184,46
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	26.184,46	TOTAL DE SAÍDAS:	26.184,46

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	372.500,49	22.817,60	8.273,76	387.044,33
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				372.500,49	22.817,60	8.273,76	387.044,33

TOTAL DOS BANCOS:				372.500,49	22.817,60	8.273,76	387.044,33
--------------------------	--	--	--	------------	-----------	----------	------------

REGISTRO, 6 de Dezembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara