



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 08/12/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	118,17
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	118,17
Saques Bancários:	118,17	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	118,17	Sub-Total:	118,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	118,17	TOTAL DE SAÍDAS:	118,17

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	384.104,94	0,00	118,17	383.986,77
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				384.104,94	0,00	118,17	383.986,77

TOTAL DOS BANCOS:				384.104,94	0,00	118,17	383.986,77
--------------------------	--	--	--	------------	------	--------	------------

REGISTRO, 8 de Dezembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara