



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 232, DE 09/12/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	63.026,51
Receita ExtraOrçamentária:	11.211,45	Despesa ExtraOrçamentária:	11.925,82
Total da Receita:	11.211,45	Total da Despesa:	74.952,33
Saques Bancários:	63.741,78	Depósitos Bancários:	0,90
Sub-Total:	74.953,23	Sub-Total:	74.953,23
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	74.953,23	TOTAL DE SAÍDAS:	74.953,23

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	383.986,77	0,90	63.741,78	320.245,89
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				383.986,77	0,90	63.741,78	320.245,89
TOTAL DOS BANCOS:				383.986,77	0,90	63.741,78	320.245,89

REGISTRO, 9 de Dezembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara