



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 221, DE 23/11/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	850.000,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	850.000,00
Saques Bancários:	850.000,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	850.000,00	Sub-Total:	850.000,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	850.000,00	TOTAL DE SAÍDAS:	850.000,00

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	1.190.479,64	0,00	850.000,00	340.479,64
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				1.190.479,64	0,00	850.000,00	340.479,64

TOTAL DOS BANCOS:				1.190.479,64	0,00	850.000,00	340.479,64
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------------	------------

REGISTRO, 23 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara