CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 223, DE 25/11/2011

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.745,65
Receita ExtraOrçamentária:	274.583,39	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	274.583,39	Total da Despesa:	2.745,65
Saques Bancários:	3.123,62	Depósitos Bancários:	274.961,36
Sub-Total:	277.707,01	Sub-Total:	277.707,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	277.707,01	**TOTAL DE SAÍDAS:**	277.707,01

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	340.479,64	274.961,36	3.123,62	612.317,38
	TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			340.479,64	274.961,36	3.123,62	612.317,38
	TOTAL DOS BANCOS:			340.479,64	274.961,36	3.123,62	612.317,38

REGISTRO, 25 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral
.

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara
.