



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 224, DE 28/11/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	132.822,61
Receita ExtraOrçamentária:	39.097,53	Despesa ExtraOrçamentária:	35.502,22
<b>Total da Receita:</b>	<b>39.097,53</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>168.324,83</b>
Saques Bancários:	129.654,65	Depósitos Bancários:	427,35
<b>Sub-Total:</b>	<b>168.752,18</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>168.752,18</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>168.752,18</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>168.752,18</b>

**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	612.317,38	427,35	129.654,65	483.090,08
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				612.317,38	427,35	129.654,65	483.090,08

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				612.317,38	427,35	129.654,65	483.090,08
--------------------------	--	--	--	------------	--------	------------	------------

REGISTRO, 28 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara