



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 225, DE 29/11/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.266,81
Receita ExtraOrçamentária:	406,18	Despesa ExtraOrçamentária:	1.011,69
Total da Receita:	406,18	Total da Despesa:	4.278,50
Saques Bancários:	4.278,50	Depósitos Bancários:	406,18
Sub-Total:	4.684,68	Sub-Total:	4.684,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.684,68	TOTAL DE SAÍDAS:	4.684,68

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	483.090,08	406,18	4.278,50	479.217,76
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				483.090,08	406,18	4.278,50	479.217,76

TOTAL DOS BANCOS:				483.090,08	406,18	4.278,50	479.217,76
--------------------------	--	--	--	------------	--------	----------	------------

REGISTRO, 29 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara