



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 240, DE 21/12/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	138.368,65
Receita ExtraOrçamentária:	42.427,50	Despesa ExtraOrçamentária:	39.729,34
Total da Receita:	42.427,50	Total da Despesa:	178.097,99
Saques Bancários:	138.597,77	Depósitos Bancários:	2.927,28
Sub-Total:	181.025,27	Sub-Total:	181.025,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	181.025,27	TOTAL DE SAÍDAS:	181.025,27

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	544.875,34	2.927,28	138.597,77	409.204,85
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				544.875,34	2.927,28	138.597,77	409.204,85
TOTAL DOS BANCOS:				544.875,34	2.927,28	138.597,77	409.204,85

REGISTRO, 21 de Dezembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara