



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 242, DE 23/12/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	97.283,96
Receita ExtraOrçamentária:	50,22	Despesa ExtraOrçamentária:	177.101,07
Total da Receita:	50,22	Total da Despesa:	274.385,03
Saques Bancários:	274.334,81	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	274.385,03	Sub-Total:	274.385,03
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	274.385,03	TOTAL DE SAÍDAS:	274.385,03

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	356.914,98	0,00	274.334,81	82.580,17
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				356.914,98	0,00	274.334,81	82.580,17

TOTAL DOS BANCOS:				356.914,98	0,00	274.334,81	82.580,17
--------------------------	--	--	--	------------	------	------------	-----------

REGISTRO, 23 de Dezembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara