



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 241, DE 22/12/2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.941,22
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	42.348,65
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	52.289,87
Saques Bancários:	52.289,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	52.289,87	Sub-Total:	52.289,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	52.289,87	TOTAL DE SAÍDAS:	52.289,87

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	409.204,85	0,00	52.289,87	356.914,98
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				409.204,85	0,00	52.289,87	356.914,98

TOTAL DOS BANCOS:				409.204,85	0,00	52.289,87	356.914,98
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REGISTRO, 22 de Dezembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara