



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 218, DE 18/11/2011

Exercício: 2011

4R Sistemas

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.629,01
Receita ExtraOrçamentária	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.629,01
Saques Bancários:	2.629,01	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.629,01	Sub-Total:	2.629,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.629,01	TOTAL DE SAÍDAS:	2.629,01

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Cód.	Conta	Banco	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4	06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.193.108,65	0,00	2.629,01	1.190.479,64
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			1.193.108,65	0,00	2.629,01	1.190.479,64
TOTAL DOS BANCOS:			1.193.108,65	0,00	2.629,01	1.190.479,64

REGISTRO, 18 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara