



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 215, DE 11/11/2011

Exercício: 2011

Página: 1/1

4R Sistemas

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.039,37
Receita ExtraOrçamentária	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	9.039,37
Saques Bancários:	9.039,37	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9.039,37	Sub-Total:	9.039,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.039,37	TOTAL DE SAÍDAS:	9.039,37

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Cód.	Conta	Banco	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4	06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.202.327,92	0,00	9.039,37	1.193.288,55
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			1.202.327,92	0,00	9.039,37	1.193.288,55
TOTAL DOS BANCOS:			1.202.327,92	0,00	9.039,37	1.193.288,55

REGISTRO, 11 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara