



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 212, DE 08/11/2011

Exercício: 2011

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.038,18
Receita ExtraOrçamentária	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.038,18
Saques Bancários:	3.038,18	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.038,18	Sub-Total:	3.038,18
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.038,18	TOTAL DE SAÍDAS:	3.038,18

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Cód.	Conta	Banco	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4	06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.205.094,48	0,00	3.038,18	1.202.056,30
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			1.205.094,48	0,00	3.038,18	1.202.056,30
TOTAL DOS BANCOS:			1.205.094,48	0,00	3.038,18	1.202.056,30

REGISTRO, 8 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara