

## CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício: 2011
BOLETIM DE CAIXA Nº 237, DE 16/12/2011 Página: 1/1

		T	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.902,73
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	30.902,73
Saques Bancários:	30.902,73	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	30.902,73	Sub-Total:	30.902,73
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	30.902,73	TOTAL DE SAÍDAS:	30.902,73

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	306.973,49	0,00	30.902,73	276.070,76			
	TOTAL BANCO	S - CONTA MOV	IMENTO:	306.973,49	0,00	30.902,73	276.070,76			
		TOTAL DOS	BANCOS:	306.973,49	0,00	30.902,73	276.070,76			

REGISTRO, 16 de Dezembro de 2011.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI Contadora CRC 1MT/003841T/1 JORGE XAVIER Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA Presidente da Câmara

.