



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 27/01/2014

Página: 1 / 1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 197.718,83 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 54.578,73 | Despesa ExtraOrçamentária: | 49.389,55 |
| Total da Receita: | 54.578,73 | Total da Despesa: | 247.108,38 |
| Saques Bancários: | 193.202,31 | Depósitos Bancários: | 672,66 |
| Sub-Total: | 247.781,04 | Sub-Total: | 247.781,04 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 247.781,04 | TOTAL DE SAÍDAS: | 247.781,04 |

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

| BANCOS CONTA MOVIMENTO / CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----|---------|----------------|----------|------------|-------------|
| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
| 4 06000095 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01 | 100.000 | 340.437,65 | 672,66 | 193.202,31 | 147.908,00 |
| TOTAL: | | | | 340.437,65 | 672,66 | 193.202,31 | 147.908,00 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 340.437,65 | 672,66 | 193.202,31 | 147.908,00 |

REGISTRO, 27 de Janeiro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara