



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2014

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                  | PAGAMENTOS                 |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00             | Despesa Orçamentária:      | 33.413,10        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 690,88           | Despesa ExtraOrçamentária: | 48.784,23        |
| Total da Receita:          | 690,88           | Total da Despesa:          | 82.197,33        |
| Saques Bancários:          | 82.197,33        | Depósitos Bancários:       | 690,88           |
| Sub-Total:                 | 82.888,21        | Sub-Total:                 | 82.888,21        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00             | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>82.888,21</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>82.888,21</b> |

**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 | 945.252,55     | 690,88   | 82.197,33 | 863.746,10  |
| <b>TOTAL:</b>  |                                   |    |         | 945.252,55     | 690,88   | 82.197,33 | 863.746,10  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                               |                                   |    |         | 945.252,55     | 690,88   | 82.197,33 | 863.746,10  |

REGISTRO, 30 de Setembro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara