



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 117, DE 26/06/2015

Página: 1 / 1

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 193.222,14        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 57.925,46         | Despesa ExtraOrçamentária: | 7.788,02          |
| <b>Total da Receita:</b>   | <b>57.925,46</b>  | <b>Total da Despesa:</b>   | <b>201.010,16</b> |
| Saques Bancários:          | 143.084,70        | Depósitos Bancários:       | 0,00              |
| <b>Sub-Total:</b>          | <b>201.010,16</b> | <b>Sub-Total:</b>          | <b>201.010,16</b> |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>201.010,16</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>201.010,16</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| Cód. Conta               | Banco                             | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque      | Saldo Atual |
|--------------------------|-----------------------------------|----|---------|----------------|----------|------------|-------------|
| 4 06000095 - 5           | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01 | 100.000 | 621.906,18     | 0,00     | 143.084,70 | 478.821,48  |
| <b>TOTAL:</b>            |                                   |    |         | 621.906,18     | 0,00     | 143.084,70 | 478.821,48  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |                                   |    |         | 621.906,18     | 0,00     | 143.084,70 | 478.821,48  |

REGISTRO, 26 de Junho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente