



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 15/05/2015

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 549,40            |
| Receita ExtraOrçamentária: | 343.810,22        | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00              |
| <b>Total da Receita:</b>   | <b>343.810,22</b> | <b>Total da Despesa:</b>   | <b>549,40</b>     |
| Saques Bancários:          | 549,40            | Depósitos Bancários:       | 343.810,22        |
| <b>Sub-Total:</b>          | <b>344.359,62</b> | <b>Sub-Total:</b>          | <b>344.359,62</b> |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>344.359,62</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>344.359,62</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 | 221.953,53     | 343.810,22 | 549,40 | 565.214,35  |
| <b>TOTAL:</b>                          |                                   |    |         | 221.953,53     | 343.810,22 | 549,40 | 565.214,35  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>               |                                   |    |         | 221.953,53     | 343.810,22 | 549,40 | 565.214,35  |

REGISTRO, 15 de Maio de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente