



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.335,79	0,00	0,00	20.335,79
1004	M BANCO DO BRASIL	4.842,01	0,00	0,00	4.842,01
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	7.871,30	0,00	0,00	7.871,30
	SUB-TOTAL	33.049,10	0,00	0,00	33.049,10
TOTAL DE BANCOS		33.049,10	0,00	0,00	33.049,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					33.049,10

BOITUVA, 01 de Janeiro de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL