



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	400.625,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	400.625,00
SOMA	400.625,00	SOMA	400.625,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	400.625,00	TOTAL	400.625,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.899,95	400.625,00	0,00	472.524,95
1004	M BANCO DO BRASIL	10.686,41	0,00	0,00	10.686,41
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	109.606,80	0,00	0,00	109.606,80
	SUB-TOTAL	192.193,16	400.625,00	0,00	592.818,16
	TOTAL DE BANCOS	192.193,16	400.625,00	0,00	592.818,16
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				592.818,16

BOITUVA, 18 de Fevereiro 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



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	400.625,00
			TOTAL ----- 400.625,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			400.625,00

BOITUVA, 18 de Fevereiro 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