



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	371.458,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	371.458,33
SOMA	371.458,33	SOMA	371.458,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	371.458,33	TOTAL	371.458,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.997,26	371.458,33	0,00	516.455,59
1004	M BANCO DO BRASIL	4.228,05	0,00	0,00	4.228,05
1005	M BANCO DO BRASIL - CONTA INSCRIÇÕES CONCU	64.772,72	0,00	0,00	64.772,72
	SUB-TOTAL	213.998,03	371.458,33	0,00	585.456,36
TOTAL DE BANCOS		213.998,03	371.458,33	0,00	585.456,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					585.456,36

BOITUVA, 19 de Junho 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	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	371.458,33
			TOTAL ----- 371.458,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			371.458,33

BOITUVA, 19 de Junho 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