



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 542.416,67 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 0,00 | Depositos em Bancos | 542.416,67 |
| SOMA | 542.416,67 | SOMA | 542.416,67 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 542.416,67 | TOTAL | 542.416,67 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 1003 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 442.203,21 | 542.416,67 | 0,00 | 984.619,88 |
| 1004 | M BANCO DO BRASIL | 27.562,13 | 0,00 | 0,00 | 27.562,13 |
| | SUB-TOTAL | 469.765,34 | 542.416,67 | 0,00 | 1.012.182,01 |
| TOTAL DE BANCOS | | 469.765,34 | 542.416,67 | 0,00 | 1.012.182,01 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 1.012.182,01 |

BOITUVA, 19 de Outubro de 2018

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

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
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 | 542.416,67 |
| | | | TOTAL ----- 542.416,67 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 542.416,67 |

BOITUVA, 19 de Outubro de 2018

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

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL