



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	1.089.373,30	542.416,67	0,00	1.631.789,97
1004	M BANCO DO BRASIL	9.093,47	0,00	0,00	9.093,47
	SUB-TOTAL	1.098.466,77	542.416,67	0,00	1.640.883,44
TOTAL DE BANCOS		1.098.466,77	542.416,67	0,00	1.640.883,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.640.883,44

BOITUVA, 20 de Agosto 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

**Referente a 20 de agosto de 2018**

Sistema CECAM

Pagina: 153

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, 20 de Agosto de 2018

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL