



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	542.416,66	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	542.416,66
SOMA	542.416,66	SOMA	542.416,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	542.416,66	TOTAL	542.416,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.474,73	542.416,66	0,00	611.891,39
1004	M BANCO DO BRASIL	2.417,57	0,00	0,00	2.417,57
	SUB-TOTAL	71.892,30	542.416,66	0,00	614.308,96
TOTAL DE BANCOS		71.892,30	542.416,66	0,00	614.308,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					614.308,96

BOITUVA, 17 de Janeiro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

**Referente a 17 de janeiro de 2018**

Pagina: 8

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	542.416,66
		TOTAL	542.416,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			542.416,66

BOITUVA, 17 de Janeiro de 2018

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL