



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	8.124,61	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	8.124,61
SOMA	8.124,61	SOMA	8.124,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.124,61	TOTAL	8.124,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393.731,84	8.124,61	0,00	401.856,45
1004	M BANCO DO BRASIL	5.879,02	0,00	0,00	5.879,02
	SUB-TOTAL	399.610,86	8.124,61	0,00	407.735,47
TOTAL DE BANCOS		399.610,86	8.124,61	0,00	407.735,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					407.735,47

BOITUVA, 27 de Março de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

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

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA



Referente a 27 de março de 2017

Pagina: 44

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS	8.124,61
		TOTAL	8.124,61
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.124,61

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

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA