



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	325.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	325.000,00
SOMA	325.000,00	SOMA	325.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	325.000,00	TOTAL	325.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867.658,30	325.000,00	0,00	1.192.658,30
1004	M BANCO DO BRASIL	5.631,97	0,00	0,00	5.631,97
	SUB-TOTAL	873.290,27	325.000,00	0,00	1.198.290,27
TOTAL DE BANCOS		873.290,27	325.000,00	0,00	1.198.290,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.198.290,27

BOITUVA, 18 de Outubro de 2017

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 18 de outubro de 2017

Pagina: 173

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
		TOTAL	0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	325.000,00
		TOTAL	325.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			325.000,00

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL