

CAIXA

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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1004	M 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B.	37.456,43	0,00	0,00	37.456,43
1005	M 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIX	1.211,28	0,00	0,00	1.211,28
1006	V 624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIX	3.897.090,15	0,00	0,00	3.897.090,15
1061	V 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B.	711.036,61	0,00	0,00	711.036,61
1066	V 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B.	1.026,11	0,00	0,00	1.026,11
1069	V 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.	1.501.669,91	0,00	0,00	1.501.669,91
1107	V 29.627-9 - LEILÃO - SAME - B.B.	0,01	0,00	0,00	0,01
1115	V 624.034-3 - INVESTIMENTO FEDERAL - FMS -	689.124,82	0,00	0,00	689.124,82
1126	V 36.425-8 - CONV. 537/19 OBJ. 01 - SERV.	169.155,82	0,00	0,00	169.155,82
1132	V 37.557-8 - RES SS 69 OB47120 AQ VEÍCULO	50.086,10	0,00	0,00	50.086,10
TOTAL DE BANCOS		7.057.857,24	0,00	0,00	7.057.857,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					7.057.857,24

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2020

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM