

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 116/2014

Referente a 20 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:58:44

Sistema CECAM

Pagina: 209

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	116.374,36	Depositos em Bancos	116.345,04
SOMA	116.374,36	SOMA	116.374,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	116.374,36	TOTAL	116.374,36

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.424,36	0,00	116.374,36	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	0,00	116.345,04	0,00	116.345,04
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		127.759,92	116.345,04	116.374,36	127.730,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					127.730,60

ELDORADO, 20 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 116/2014

Referente a 20 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:58:44

Sistema CECAM

Pagina: 210

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
224/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510	29,32	
						TOTAL	29,32
						TOTAL GERAL DA DESPESA	29,32

ELDORADO, 20 de Junho de 2014

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO**