

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	54,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	154,80	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	154,80	SOMA	154,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	154,80	TOTAL	154,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	100,00	54,80	95,20
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	63.456,41	0,00	100,00	63.356,41
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		74.841,97	100,00	154,80	74.787,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.787,17

ELDORADO, 01 de Agosto 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 145/2014

Referente a 01 de agosto de 2014

Data: 04/08/2014 15:55:05

Sistema CECAM

Pagina: 264

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
164/4	2014	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	622
						54,80
					TOTAL	54,80
					TOTAL GERAL DA DESPESA	54,80

ELDORADO, 01 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO