

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 223/2013

Referente a 18 de novembro de 2013

Data: 18/11/2013 17:58:56

Sistema CECAM

Pagina: 420

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.513,95
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.027,90	Depositos em Bancos	1.513,95
SOMA	3.027,90	SOMA	3.027,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.027,90	TOTAL	3.027,90

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.513,95	1.513,95	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	111.255,00	0,00	1.513,95	109.741,05
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		174.014,54	1.513,95	3.027,90	172.500,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					172.500,59

ELDORADO, 18 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 223/2013

Referente a 18 de novembro de 2013

Data: 18/11/2013 17:58:56

Sistema CECAM

Pagina: 421

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
361/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1041 513,95
383/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1042 1.000,00
TOTAL						1.513,95
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.513,95

ELDORADO, 18 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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