

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13,84	Depositos em Bancos	6,92
SOMA	13,84	SOMA	13,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13,84	TOTAL	13,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	6,92	6,92	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	84.675,43	0,00	6,92	84.668,51
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		96.324,72	6,92	13,84	96.317,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.317,80

ELDORADO, 29 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 185/2014

Referente a 29 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 18:52:36

Sistema CECAM

Pagina: 340

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
339/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	813	6,92
						TOTAL	6,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6,92

ELDORADO, 29 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	397,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	397,28
SOMA	397,28	SOMA	397,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	397,28	TOTAL	397,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	84.668,51	397,28	0,00	85.065,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		96.317,80	397,28	0,00	96.715,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.715,08

ELDORADO, 30 de Setembro 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 186/2014

Referente a 30 de setembro de 2014

Data: 02/10/2014 18:52:36

Sistema CECAM

Pagina: 342

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397,28
			TOTAL -----
			397,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			397,28

ELDORADO, 30 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO