

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 39/2016

Referente a 29 de fevereiro de 2016

Data: 01/03/2016 11:54:46

Sistema CECAM

Página: 63

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	400,66
Receitas ExtraOrçamentárias	154,12	Despesas ExtraOrçamentárias	14.166,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.134,12	Depositos em Bancos	14.721,18
SOMA	29.288,24	SOMA	29.288,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.288,24	TOTAL	29.288,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	14.567,06	14.567,06	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	29.291,73	154,12	14.567,06	14.878,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	87.458,49	0,00	0,00	87.458,49
TOTAL DE BANCOS		118.050,22	14.721,18	29.134,12	103.637,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					103.637,28

ELDORADO, 29 de Fevereiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154,12
TOTAL			154,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			154,12

ELDORADO, 29 de Fevereiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 39/2016

Referente a 29 de fevereiro de 2016

Data: 01/03/2016 11:54:46

Sistema CECAM

Pagina: 65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
58/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144 0,66
59/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	146 400,00
TOTAL						400,66
Extra-Orçamentárias						
100016/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145 14.166,40
TOTAL						14.166,40
TOTAL GERAL DA DESPESA						14.567,06

ELDORADO, 29 de Fevereiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO