

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 62/2016

Referente a 01 de abril de 2016

Data: 04/04/2016 14:39:59

Sistema CECAM

Página: 111

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	381,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	381,78
SOMA	381,78	SOMA	381,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	381,78	TOTAL	381,78

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	11.730,73	0,00	0,00	11.730,73
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	81.208,49	381,78	0,00	81.590,27
TOTAL DE BANCOS		94.239,22	381,78	0,00	94.621,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					94.621,00

ELDORADO, 01 de Abril 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	381,78
TOTAL			381,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			381,78

ELDORADO, 01 de Abril de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA