

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 76/2016****Referente a 22 de abril de 2016**

Data: 25/04/2016 14:50:37

Sistema CECAM

Pagina: 140

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	116,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	244,92	Depositos em Bancos	122,46
SOMA	244,92	SOMA	244,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	244,92	TOTAL	244,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	122,46	122,46	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	147.186,10	0,00	122,46	147.063,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.694,09	0,00	0,00	16.694,09
TOTAL DE BANCOS		165.180,19	122,46	244,92	165.057,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.057,73

ELDORADO, 22 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 76/2016

Referente a 22 de abril de 2016

Data: 25/04/2016 14:50:37

Sistema CECAM

Página: 141

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
4/8	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	367	116,72
						TOTAL	116,72
Extra-Orçamentárias							
100027/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	368	5,74
						TOTAL	5,74
TOTAL GERAL DA DESPESA							122,46

ELDORADO, 22 de Abril de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO