

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7,26	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7,26	SOMA	7,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7,26	TOTAL	7,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	7,26	42,74
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.886,48	0,00	0,00	130.886,48
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		149.004,33	0,00	7,26	148.997,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.997,07

ELDORADO, 27 de Maio 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 100/2016

Referente a 27 de maio de 2016

Data: 30/05/2016 15:08:34

Sistema CECAM

Pagina: 190

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
185/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	485
						7,26
TOTAL						7,26
TOTAL GERAL DA DESPESA						7,26

ELDORADO, 27 de Maio de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO