

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15.671,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.343,82	Depositos em Bancos	15.671,91
SOMA	31.343,82	SOMA	31.343,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.343,82	TOTAL	31.343,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	15.671,91	15.671,91	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	71.652,47	0,00	15.671,91	55.980,56
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		139.770,32	15.671,91	31.343,82	124.098,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					124.098,41

ELDORADO, 01 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 169/2016

Referente a 01 de setembro de 2016

Data: 05/09/2016 15:06:45

Sistema CECAM

Pagina: 320

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100056/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	860
						15.671,91
						TOTAL -----
						15.671,91
TOTAL GERAL DA DESPESA						15.671,91

ELDORADO, 01 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	55.980,56	0,00	0,00	55.980,56
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		124.098,41	0,00	0,00	124.098,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					124.098,41

ELDORADO, 02 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA