

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.346,89
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.668,78	Depositos em Bancos	1.321,89
SOMA	2.668,78	SOMA	2.668,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.668,78	TOTAL	2.668,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,00	1.321,89	1.346,89	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	49.632,81	0,00	1.321,89	48.310,92
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		117.775,66	1.321,89	2.668,78	116.428,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.428,77

ELDORADO, 13 de Outubro 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 196/2016

Referente a 13 de outubro de 2016

Data: 17/10/2016 15:33:37

Sistema CECAM

Pagina: 370

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
363/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	987	346,89
367/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	990	1.000,00
						TOTAL	1.346,89
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.346,89

ELDORADO, 13 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
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	48.310,92	0,00	0,00	48.310,92
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		116.428,77	0,00	0,00	116.428,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.428,77

ELDORADO, 14 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA