

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 208/2016

Referente a 31 de outubro de 2016

Data: 01/11/2016 15:42:09

Sistema CECAM

Página: 391

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	59,03
Receitas ExtraOrçamentárias	476,56	Despesas ExtraOrçamentárias	15.449,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.023,63	Depositos em Bancos	15.991,31
SOMA	31.500,19	SOMA	31.500,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.500,19	TOTAL	31.500,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	15.514,75	15.514,75	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	101.706,90	476,56	15.508,88	86.674,58
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		169.824,75	15.991,31	31.023,63	154.792,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					154.792,43

ELDORADO, 31 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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	476,56
TOTAL			476,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			476,56

ELDORADO, 31 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 208/2016

Referente a 31 de outubro de 2016

Data: 01/11/2016 15:42:09

Sistema CECAM

Página: 393

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
323/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1048 -1.000,00
323/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1049 994,13
390/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1053 64,90
TOTAL						59,03
Extra-Orçamentárias						
100067/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1052 15.449,85
TOTAL						15.449,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						15.508,88

ELDORADO, 31 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA