

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	2.304,17	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	2.304,17
SOMA	2.304,17	SOMA	2.304,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.304,17	TOTAL	2.304,17

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	86.674,58	0,00	0,00	86.674,58
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	2.304,17	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		154.792,43	2.304,17	0,00	157.096,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					157.096,60

ELDORADO, 01 de Novembro 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 209/2016

Referente a 01 de novembro de 2016

Data: 03/11/2016 09:41:42

Sistema CECAM

Página: 395

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	2.304,17
			TOTAL -----
			2.304,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.304,17

ELDORADO, 01 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA