

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 210/2016

Referente a 03 de novembro de 2016

Data: 07/11/2016 09:43:56

Sistema CECAM

Pagina: 396

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	796,83
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.593,66	Depositos em Bancos	796,83
SOMA	1.593,66	SOMA	1.593,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.593,66	TOTAL	1.593,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	796,83	796,83	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	86.674,58	0,00	796,83	85.877,75
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		157.096,60	796,83	1.593,66	156.299,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.299,77

ELDORADO, 03 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 210/2016

Referente a 03 de novembro de 2016

Data: 07/11/2016 09:43:56

Sistema CECAM

Página: 397

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
364/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	792	JULIANO FURTADO RIBEIRO - ME	315,00
395/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	429,80
396/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	44,18
397/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,85
TOTAL						796,83
TOTAL GERAL DA DESPESA						796,83

ELDORADO, 03 de Novembro 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 211/2016

Referente a 04 de novembro de 2016

Data: 07/11/2016 09:43:56

Sistema CECAM

Pagina: 398

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1,32	Depositos em Bancos	0,66
SOMA	1,32	SOMA	1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1,32	TOTAL	1,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,66	0,66	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	85.877,75	0,00	0,66	85.877,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		156.299,77	0,66	1,32	156.299,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.299,11

ELDORADO, 04 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

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
399/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1064
TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 04 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA