

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 217/2016

Referente a 14 de novembro de 2016

Data: 16/11/2016 09:48:14

Sistema CECAM

Página: 409

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	548,68
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.098,02	Depositos em Bancos	549,34
SOMA	1.098,02	SOMA	1.098,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.098,02	TOTAL	1.098,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,34	549,34	548,68	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	71.255,43	0,00	549,34	70.706,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		141.676,79	549,34	1.098,02	141.128,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.128,11

ELDORADO, 14 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						
407/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 1090	548,68
TOTAL						548,68
TOTAL GERAL DA DESPESA						548,68

ELDORADO, 14 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA