

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias		30,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00		Despesas ExtraOrçamentárias		0,00
			Despesas Restos à Pagar		0,00
Retiradas de Bancos	80,37		Depositos em Bancos		50,37
SOMA	80,37		SOMA		80,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL	80,37		TOTAL		80,37

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	50,37	30,00	70,37
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	81.319,59	0,00	50,37	81.269,22
TOTAL DE BANCOS		81.369,59	50,37	80,37	81.339,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.339,59

ELDORADO, 01 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos nº 41/2017 Referente a 01 de março de 2017

Data: 06/03/2017 16:18:23
Sistema CECAM
Pagina: 66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
63/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148
						30,00
TOTAL						30,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						30,00

ELDORADO, 01 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	20,37		Depositos em Bancos		20,37
SOMA	20,37		SOMA		20,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL	20,37		TOTAL		20,37

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,37	0,00	20,37	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	81.269,22	20,37	0,00	81.289,59
TOTAL DE BANCOS		81.339,59	20,37	20,37	81.339,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.339,59

ELDORADO, 02 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	81.289,59	0,00	0,00	81.289,59
TOTAL DE BANCOS		81.339,59	0,00	0,00	81.339,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.339,59

ELDORADO, 03 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA