

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2014

Referente a 30 de junho de 2014

Data: 01/07/2014 12:03:37

Sistema CECAM

Pagina: 220

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.466,12
Receitas ExtraOrçamentárias	127,17	Despesas ExtraOrçamentárias	10.224,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.367,20	Depositos em Bancos	11.803,27
SOMA	23.494,37	SOMA	23.494,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.494,37	TOTAL	23.494,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	11.683,60	11.683,60	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	64.676,61	119,67	11.683,60	53.112,68
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		76.062,17	11.803,27	23.367,20	64.498,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					64.498,24

ELDORADO, 30 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2014

Referente a 30 de junho de 2014

Data: 01/07/2014 12:03:37

Sistema CECAM

Pagina: 221

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7,50
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119,67
			TOTAL -----
			127,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			127,17

ELDORADO, 30 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2014

Referente a 30 de junho de 2014

Data: 01/07/2014 12:03:37

Sistema CECAM

Pagina: 222

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/6	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	535	230,00
129/2	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	536	500,00
218/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	541	202,32
219/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	542	166,54
220/1	2014	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	539	360,00
230/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	534	7,26
						TOTAL	1.466,12
Extra-Orçamentárias							
100025/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	540	10.224,98
						TOTAL	10.224,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.691,10

ELDORADO, 30 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO