

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 01/04/2015 21:11:38

Sistema CECAM

Pagina: 110

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	920,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.158,44	Depositos em Bancos	4.079,22
SOMA	9.079,22	SOMA	9.079,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.079,22	TOTAL	9.079,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.079,22	4.079,22	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	60.653,47	0,00	4.079,22	56.574,25
TOTAL DE BANCOS		61.953,47	4.079,22	8.158,44	57.874,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.874,25

ELDORADO, 30 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 01/04/2015 21:11:38

Sistema CECAM

Pagina: 111

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	513,01
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	407,77
			TOTAL -----
			920,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			920,78

ELDORADO, 30 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 01/04/2015 21:11:38

Sistema CECAM

Página: 112

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
86/1	2015	01.031	3.3.90.36.06	904 VITOR HUGO DE LIMA	255	5.000,00
TOTAL						5.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.000,00

ELDORADO, 30 de Março de 2015

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 61/2015

Referente a 31 de março de 2015

Data: 01/04/2015 21:11:38

Sistema CECAM

Pagina: 113

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	325,67	Despesas ExtraOrçamentárias	13.586,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.173,50	Depositos em Bancos	13.912,42
SOMA	27.499,17	SOMA	27.499,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.499,17	TOTAL	27.499,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	13.586,75	13.586,75	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	56.574,25	325,67	13.586,75	43.313,17
TOTAL DE BANCOS		57.874,25	13.912,42	27.173,50	44.613,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.613,17

ELDORADO, 31 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2015

Referente a 31 de março de 2015

Data: 01/04/2015 21:11:38

Sistema CECAM

Pagina: 114

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325,67
			TOTAL ----- 325,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			325,67

ELDORADO, 31 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2015

Referente a 31 de março de 2015

Data: 01/04/2015 21:11:38

Sistema CECAM

Pagina: 115

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100010/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262	13.586,75
						TOTAL -----
						13.586,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.586,75

ELDORADO, 31 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO