

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 74/2015

Referente a 20 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 16:23:06

Sistema CECAM

Pagina: 138

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.258,58
Receitas ExtraOrçamentárias	133.333,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	133.333,33	Depositos em Bancos	265.408,08
SOMA	266.666,66	SOMA	266.666,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	266.666,66	TOTAL	266.666,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	133.333,33	133.333,33	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	1.969,20	132.074,75	0,00	134.043,95
TOTAL DE BANCOS		3.269,20	265.408,08	133.333,33	135.343,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					135.343,95

ELDORADO, 20 de Abril de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 74/2015

Referente a 20 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 16:23:06

Sistema CECAM

Pagina: 139

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	133.333,33
			TOTAL ----- 133.333,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			133.333,33

ELDORADO, 20 de Abril 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 74/2015

Referente a 20 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 16:23:06

Sistema CECAM

Pagina: 140

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
136/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	314	552,64
150/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313	5,94
151/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	315	700,00
TOTAL						1.258,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.258,58

ELDORADO, 20 de Abril de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO**