

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 120/2015

Referente a 29 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 16:51:26

Sistema CECAM

Pagina: 230

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.241,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.483,20	Depositos em Bancos	2.241,60
SOMA	4.483,20	SOMA	4.483,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.483,20	TOTAL	4.483,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.241,60	2.241,60	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	122.775,32	0,00	2.241,60	120.533,72
TOTAL DE BANCOS		124.075,32	2.241,60	4.483,20	121.833,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					121.833,72

ELDORADO, 29 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/5	2015	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	561	1.640,00
235/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	562	370,00
237/1	2015	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	560	217,00
253/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	563	14,60
						TOTAL	2.241,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.241,60

ELDORADO, 29 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 121/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 16:51:26

Sistema CECAM

Pagina: 232

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	611,83	Despesas ExtraOrçamentárias	12.621,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.243,38	Depositos em Bancos	13.233,52
SOMA	25.855,21	SOMA	25.855,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.855,21	TOTAL	25.855,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	12.621,69	12.621,69	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	120.533,72	611,83	12.621,69	108.523,86
TOTAL DE BANCOS		121.833,72	13.233,52	25.243,38	109.823,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.823,86

ELDORADO, 30 de Junho 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 121/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 16:51:26

Sistema CECAM

Pagina: 233

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	611,83
			TOTAL ----- 611,83
TOTAL GERAL DA RECEITA			611,83

ELDORADO, 30 de Junho 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 121/2015

Referente a 30 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 16:51:26

Sistema CECAM

Pagina: 234

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100022/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566
						12.621,69
						TOTAL -----
						12.621,69
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.621,69

ELDORADO, 30 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO