

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 164/2015

Referente a 31 de agosto de 2015

Data: 01/09/2015 16:21:58

Sistema CECAM

Pagina: 321

## CAIXA

| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 1.140,46  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 642,16    | Despesas ExtraOrçamentárias | 13.559,64 |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 29.400,20 | Depositos em Bancos         | 15.342,26 |
| SOMA                        | 30.042,36 | SOMA                        | 30.042,36 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 30.042,36 | TOTAL                       | 30.042,36 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 14.700,10 | 14.700,10 | 50,00       |
| 1004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00      | 0,00      | 1.250,00    |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 115.607,25     | 642,16    | 14.700,10 | 101.549,31  |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 25.248,37      | 0,00      | 0,00      | 25.248,37   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 142.155,62     | 15.342,26 | 29.400,20 | 128.097,68  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 128.097,68  |

ELDORADO, 31 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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 | 642,16      |
| TOTAL                  |                 |                                 | 642,16      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                 | 642,16      |

ELDORADO, 31 de Agosto 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 164/2015

Referente a 31 de agosto de 2015

Data: 01/09/2015 16:21:58

Sistema CECAM

Página: 323

## DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor | Art. Caixa                          | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |                 |        |                                     |             |
| 334/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.21    | 844    | IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M | 837,79      |
| 335/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.22    | 844    | IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M | 295,17      |
| 347/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.81    | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 7,50        |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     | 1.140,46    |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                     |             |
| 100032/1               | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.15 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 13.559,64   |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     | 13.559,64   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                     | 14.700,10   |

ELDORADO, 31 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO