

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,69
Receitas ExtraOrçamentárias	347,00	Despesas ExtraOrçamentárias	13.726,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	347.454,87	Depositos em Bancos	334.074,75
SOMA	347.801,87	SOMA	347.801,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	347.801,87	TOTAL	347.801,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	173.727,75	173.727,75	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	96.806,93	347,00	93.727,12	3.426,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	105.604,84	160.000,00	80.000,00	185.604,84
TOTAL DE BANCOS		203.711,77	334.074,75	347.454,87	190.331,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					190.331,65

ELDORADO, 30 de Novembro 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 225/2015

Referente a 30 de novembro de 2015

Data: 01/12/2015 09:47:33

Sistema CECAM

Página: 447

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	347,00
			TOTAL ----- 347,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			347,00

ELDORADO, 30 de Novembro 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 225/2015

Referente a 30 de novembro de 2015

Data: 01/12/2015 09:47:33

Sistema CECAM

Pagina: 448

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
376/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1083	-1.000,00
376/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1084	999,37
467/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1090	1,32
						TOTAL	0,69
Extra-Orçamentárias							
100046/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1087	13.726,43
						TOTAL	13.726,43
						TOTAL GERAL DA DESPESA	13.727,12

ELDORADO, 30 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO