

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 125/2015

Referente a 06 de julho de 2015

Data: 10/07/2015 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 241

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.181,70
Receitas ExtraOrçamentárias	38,75	Despesas ExtraOrçamentárias	544,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.375,40	Depositos em Bancos	3.687,70
SOMA	7.414,15	SOMA	7.414,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.414,15	TOTAL	7.414,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.687,70	3.687,70	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	106.368,79	0,00	3.687,70	102.681,09
TOTAL DE BANCOS		107.668,79	3.687,70	7.375,40	103.981,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					103.981,09

ELDORADO, 06 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

RECEITAS			
Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	38,75
TOTAL			38,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			38,75

ELDORADO, 06 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 125/2015

Referente a 06 de julho de 2015

Data: 10/07/2015 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 243

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/6	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	591	2.544,74
3/7	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	594	38,75
262/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599	7,30
263/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	203	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOE	595	7,32
264/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	596	38,82
265/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	598	544,77
						TOTAL	3.181,70
Extra-Orçamentárias							
100023/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	597	544,75
						TOTAL	544,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.726,45

ELDORADO, 06 de Julho 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 126/2015

Referente a 07 de julho de 2015

Data: 10/07/2015 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 244

CAIXA

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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	102.681,09	0,00	0,00	102.681,09
TOTAL DE BANCOS		103.981,09	0,00	0,00	103.981,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					103.981,09

ELDORADO, 07 de Julho 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 127/2015

Referente a 08 de julho de 2015

Data: 10/07/2015 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 245

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	13.587,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.175,80	Depositos em Bancos	13.587,90
SOMA	27.175,80	SOMA	27.175,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.175,80	TOTAL	27.175,80

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	13.587,90	13.587,90	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	102.681,09	0,00	13.587,90	89.093,19
TOTAL DE BANCOS		103.981,09	13.587,90	27.175,80	90.393,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.393,19

ELDORADO, 08 de Julho 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 127/2015

Referente a 08 de julho de 2015

Data: 10/07/2015 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 246

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
						TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias							
100024/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	602	13.578,90
100025/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.08	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	603	9,00
						TOTAL	13.587,90
TOTAL GERAL DA DESPESA							13.587,90

ELDORADO, 08 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO