

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 TESOURARIA

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 TESOURARIA

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 TELECOMUNICÓE	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 TESOURARIA

CAIXA

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

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 TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias	0,00 Despesas Orçamentárias
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 TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<hr/>						
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
100025/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.08	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	603
					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 TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO