CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	59,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	159,80	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	159,80	SOMA	159,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	159,80	TOTAL	159,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	100,00	59,80	90,20
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.679,09	0,00	100,00	130.579,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		157.227,46	100,00	159,80	157.167,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					157.167,66

ELDORADO, 05 de Outubro 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 187/2015

Referente a 05 de outubro de 2015

Data: 13/10/2015 09:17:24

Sistema CECAM

Pagina: 368

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
391/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	894	59,80
TOTAL						59,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						59,80

ELDORADO, 05 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	90,20	0,00	0,00	90,20
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.579,09	0,00	0,00	130.579,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		157.167,66	0,00	0,00	157.167,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					157.167,66

ELDORADO, 06 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	90,20	0,00	0,00	90,20
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.579,09	0,00	0,00	130.579,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		157.167,66	0,00	0,00	157.167,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					157.167,66

ELDORADO, 07 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.267,21
Receitas ExtraOrçamentárias	38,75	Despesas ExtraOrçamentárias	544,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.506,22	Depositos em Bancos	5.733,01
SOMA	11.544,97	SOMA	11.544,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.544,97	TOTAL	11.544,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,20	5.733,01	5.773,21	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.579,09	0,00	5.733,01	124.846,08
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		157.167,66	5.733,01	11.506,22	151.394,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					151.394,45

ELDORADO, 08 de Outubro 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, 08 de Outubro 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								
3/10	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	897	2.583,49	
286/2	2015	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	903	1.721,32	
395/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	910	PAULO HENRIQUE DE PONTES	904	370,00	
396/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	902	40,13	
397/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	901	544,77	
398/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	905	7,50	
TOTAL							-----	5.267,21
Extra-Orçamentárias								
100036/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	900	544,75	
TOTAL							-----	544,75
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	5.811,96

ELDORADO, 08 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.342,28
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.684,56	Depositos em Bancos	7.342,28
SOMA	14.684,56	SOMA	14.684,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.684,56	TOTAL	14.684,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	7.342,28	7.342,28	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	124.846,08	0,00	7.342,28	117.503,80
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		151.394,45	7.342,28	14.684,56	144.052,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.052,17

ELDORADO, 09 de Outubro 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						
400/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO 908	462,28
401/1	2015	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ 909	1.730,00
401/2	2015	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ 910	1.730,00
401/3	2015	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ 911	3.020,00
401/4	2015	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ 912	200,00
401/5	2015	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ 913	200,00
TOTAL						7.342,28
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.342,28

ELDORADO, 09 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO