

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	642,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.285,80	Depositos em Bancos	642,90
SOMA	1.285,80	SOMA	1.285,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.285,80	TOTAL	1.285,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	642,90	642,90	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	117.503,80	0,00	642,90	116.860,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		144.052,17	642,90	1.285,80	143.409,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.409,27

ELDORADO, 13 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 192/2015

Referente a 13 de outubro de 2015

Data: 19/10/2015 09:20:12

Sistema CECAM

Pagina: 377

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
402/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 916	642,90
TOTAL						642,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						642,90

ELDORADO, 13 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	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	116.860,90	0,00	0,00	116.860,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		143.409,27	0,00	0,00	143.409,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.409,27

ELDORADO, 14 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	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	116.860,90	0,00	0,00	116.860,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		143.409,27	0,00	0,00	143.409,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.409,27

ELDORADO, 15 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	43.368,36
Receitas ExtraOrçamentárias	11.757,21	Despesas ExtraOrçamentárias	22,31
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.266,92	Depositos em Bancos	31.633,46
SOMA	75.024,13	SOMA	75.024,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	75.024,13	TOTAL	75.024,13

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	31.633,46	31.633,46	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	116.860,90	0,00	31.633,46	85.227,44
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		143.409,27	31.633,46	63.266,92	111.775,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.775,81

ELDORADO, 16 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			
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	18,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.464,41
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.050,12
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.224,68
			TOTAL -----
			11.757,21
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>11.757,21</b>

ELDORADO, 16 de Outubro 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 195/2015

Referente a 16 de outubro de 2015

Data: 19/10/2015 09:20:12

Sistema CECAM

Pagina: 382

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
399/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	919	450,84
404/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	921	40.917,52
405/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	920	BORRACHARIA RAMOS 477 LTDA- ME	927	1.000,00
407/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	928	1.000,00
TOTAL							43.368,36
Extra-Orçamentárias							
100037/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	920	22,31
TOTAL							22,31
TOTAL GERAL DA DESPESA							43.390,67

ELDORADO, 16 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO**