

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	59,80
Receitas ExtraOrçamentárias	175,27	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	159,80	Depositos em Bancos	275,27
SOMA	335,07	SOMA	335,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	335,07	TOTAL	335,07

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	37.385,98	0,00	100,00	37.285,98
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.429,57	175,27	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		164.115,55	275,27	159,80	164.231,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.231,02

ELDORADO, 03 de Novembro 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		
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175,27
			TOTAL ----- 175,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			175,27

ELDORADO, 03 de Novembro 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 206/2015

Referente a 03 de novembro de 2015

Data: 09/11/2015 09:30:12

Sistema CECAM

Pagina: 406

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
428/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	996	59,80
TOTAL						59,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						59,80

ELDORADO, 03 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.176,38
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.312,56	Depositos em Bancos	5.136,18
SOMA	10.312,56	SOMA	10.312,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.312,56	TOTAL	10.312,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,20	5.136,18	5.176,38	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	37.285,98	0,00	5.136,18	32.149,80
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.604,84	0,00	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		164.231,02	5.136,18	10.312,56	159.054,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.054,64

ELDORADO, 04 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 207/2015

Referente a 04 de novembro de 2015

Data: 09/11/2015 09:30:12

Sistema CECAM

Pagina: 408

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
286/3	2015	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	1001	1.404,67
430/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1002	1.865,39
431/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	884	MAGDA RAMOS MOTA	1003	1.865,39
434/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1000	40,93
						TOTAL	5.176,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.176,38

ELDORADO, 04 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.137,08
Receitas ExtraOrçamentárias	38,75	Despesas ExtraOrçamentárias	544,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.286,16	Depositos em Bancos	3.643,08
SOMA	7.324,91	SOMA	7.324,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.324,91	TOTAL	7.324,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.643,08	3.643,08	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	32.149,80	0,00	3.643,08	28.506,72
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.604,84	0,00	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		159.054,64	3.643,08	7.286,16	155.411,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					155.411,56

ELDORADO, 05 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 208/2015

Referente a 05 de novembro de 2015

Data: 09/11/2015 09:30:12

Sistema CECAM

Página: 410

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, 05 de Novembro 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 208/2015

Referente a 05 de novembro de 2015

Data: 09/11/2015 09:30:12

Sistema CECAM

Pagina: 411

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/11	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1006	2.583,49
429/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1010	544,77
436/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1011	8,82
TOTAL							3.137,08
Extra-Orçamentárias							
100043/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1009	544,75
TOTAL							544,75
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.681,83

ELDORADO, 05 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	669,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.338,00	Depositos em Bancos	669,00
SOMA	1.338,00	SOMA	1.338,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.338,00	TOTAL	1.338,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	669,00	669,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	28.506,72	0,00	669,00	27.837,72
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.604,84	0,00	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		155.411,56	669,00	1.338,00	154.742,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					154.742,56

ELDORADO, 06 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 209/2015

Referente a 06 de novembro de 2015

Data: 09/11/2015 09:30:12

Sistema CECAM

Pagina: 413

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
424/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	1015	570,00	
426/1	2015	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	1014	91,50	
442/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1016	7,50	

							TOTAL	669,00
							TOTAL GERAL DA DESPESA	669,00

ELDORADO, 06 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO