

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 230/2014

Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 19:42:29

Sistema CECAM

Pagina: 423

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	108.112,26	0,00	0,00	108.112,26
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		119.761,55	0,00	0,00	119.761,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.761,55

ELDORADO, 01 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	54,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	109,60	Depositos em Bancos	54,80
SOMA	109,60	SOMA	109,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	109,60	TOTAL	109,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	54,80	54,80	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	108.112,26	0,00	54,80	108.057,46
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		119.761,55	54,80	109,60	119.706,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.706,75

ELDORADO, 02 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 231/2014

Referente a 02 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 19:42:29

Sistema CECAM

Página: 425

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
435/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1021	54,80
TOTAL						54,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						54,80

ELDORADO, 02 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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	108.057,46	0,00	0,00	108.057,46
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		119.706,75	0,00	0,00	119.706,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.706,75

ELDORADO, 03 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	322,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	645,32	Depositos em Bancos	322,66
SOMA	645,32	SOMA	645,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	645,32	TOTAL	645,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	322,66	322,66	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	108.057,46	0,00	322,66	107.734,80
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		119.706,75	322,66	645,32	119.384,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.384,09

ELDORADO, 04 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 233/2014

Referente a 04 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 19:42:29

Sistema CECAM

Pagina: 428

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
399/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P 1024	322,66
TOTAL						322,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						322,66

ELDORADO, 04 de Dezembro de 2014

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 234/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 19:42:29

Sistema CECAM

Pagina: 429

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38.692,38
Receitas ExtraOrçamentárias	5.304,55	Despesas ExtraOrçamentárias	438,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	67.656,32	Depositos em Bancos	33.830,15
SOMA	72.960,87	SOMA	72.960,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	72.960,87	TOTAL	72.960,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	33.830,15	33.830,15	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	107.734,80	0,00	33.826,17	73.908,63
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		119.384,09	33.830,15	67.656,32	85.557,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.557,92

ELDORADO, 05 de Dezembro de 2014

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 234/2014

Referente a 05 de dezembro de 2014

Data: 09/12/2014 19:42:29

Sistema CECAM

Pagina: 430

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.524,98
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.779,57
			TOTAL ----- 5.304,55
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.304,55

ELDORADO, 05 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/11	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	1032 230,00
338/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1027 -1.000,00
338/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1028 996,02
385/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1033 2.583,49
386/1	2014	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	1050 1.698,00
387/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	1051 450,00
388/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	1052 49,98
416/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	615	CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	1044 170,60
417/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	204	DARCI DUVARESCH - ME	1045 225,00
425/1	2014	01.031	3.3.90.30.39	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	1054 535,00
426/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	1055 215,00
427/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	891	ADS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1046 1.563,32
433/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	662	ELETRÔNICA AVIV LTDA	1047 14,80
434/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1037 438,34
436/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	732	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	1048 59,02
437/1	2014	01.031	3.3.90.30.23	892	HITOSHI OSAKO - ME	1049 90,00
438/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	893	AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - ME	1053 332,61
439/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1039 17.499,49
442/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1036 38,82
443/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	488	EVANDRO DE ÁVILA CAMARGO - ME	1056 30,00
446/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	709	OLAVO AMADO RIBEIRO	1057 695,56
447/1	2014	01.031	3.1.90.11.42	709	OLAVO AMADO RIBEIRO	1060 7.998,88
448/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	709	OLAVO AMADO RIBEIRO	1063 2.666,29
449/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	709	OLAVO AMADO RIBEIRO	1064 1.099,18
450/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1031 12,98
TOTAL						38.692,38
Extra-Orçamentárias						
100052/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1038 438,34
TOTAL						438,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						39.130,72

ELDORADO, 05 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA