

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 22/2015

Referente a 02 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 20:45:10
Sistema CECAM
Pagina: 33

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	56.894,63	0,00	54,80	56.839,83
TOTAL DE BANCOS		58.194,63	54,80	109,60	58.139,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					58.139,83

ELDORADO, 02 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
31/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	54,80
TOTAL						54,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						54,80

ELDORADO, 02 de Fevereiro 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 23/2015

Referente a 03 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 20:45:10
Sistema CECAM
Pagina: 35

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	560,03
Receitas ExtraOrçamentárias	28,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.062,46	Depositos em Bancos	531,23
SOMA	1.091,26	SOMA	1.091,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.091,26	TOTAL	1.091,26

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	531,23	531,23	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	56.839,83	0,00	531,23	56.308,60
TOTAL DE BANCOS		58.139,83	531,23	1.062,46	57.608,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.608,60

ELDORADO, 03 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	19,80
5319	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO/ISS	9,00
TOTAL			28,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			28,80

ELDORADO, 03 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
34/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53	0,66
35/1	2015	01.031	3.3.90.36.22	837	RUTE SOUZA	54	180,00
36/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	899	TINTAS MC LTDA - LJ.21	58	379,37
TOTAL							560,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							560,03

ELDORADO, 03 de Fevereiro 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 24/2015

Referente a 04 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 20:45:10
Sistema CECAM
Pagina: 38

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	56.308,60	0,00	0,00	56.308,60
TOTAL DE BANCOS		57.608,60	0,00	0,00	57.608,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.608,60

ELDORADO, 04 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.866,27
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.732,54	Depositos em Bancos	5.866,27
SOMA	11.732,54	SOMA	11.732,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.732,54	TOTAL	11.732,54

BANCOS						
T		Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.866,27	5.866,27	50,00
1004	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	56.308,60	0,00	5.866,27	50.442,33
TOTAL DE BANCOS			57.608,60	5.866,27	11.732,54	51.742,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						51.742,33

ELDORADO, 05 de Fevereiro 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 25/2015

Referente a 05 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 20:45:10

Sistema CECAM

Pagina: 40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
39/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	378	MAURO ALEXANDRE ROCHA	61	1.466,07
40/1	2015	01.031	3.1.90.11.02	378	MAURO ALEXANDRE ROCHA	62	2.932,15
41/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	17	MADALENA DE SOUSA	63	1.008,05
44/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	64	180,00
45/1	2015	01.031	3.3.90.39.16	901	LUIZ CARLOS DE LIMA 29011112890	65	280,00
						TOTAL	5.866,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.866,27

ELDORADO, 05 de Fevereiro 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 26/2015

Referente a 06 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 20:45:10
Sistema CECAM
Pagina: 41

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1,32	SOMA	1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1,32	TOTAL	1,32

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	1,32	48,68
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	50.442,33	0,00	0,00	50.442,33
TOTAL DE BANCOS		51.742,33	0,00	1,32	51.741,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					51.741,01

ELDORADO, 06 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
46/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68
						1,32
TOTAL						1,32
TOTAL GERAL DA DESPESA						1,32

ELDORADO, 06 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA