

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 45/2015

Referente a 09 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Pagina: 80

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.029,11
Receitas ExtraOrçamentárias	38,75	Despesas ExtraOrçamentárias	438,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.857,40	Depositos em Bancos	3.428,70
SOMA	6.896,15	SOMA	6.896,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.896,15	TOTAL	6.896,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.428,70	3.428,70	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	41.409,61	0,00	3.428,70	37.980,91
TOTAL DE BANCOS		42.709,61	3.428,70	6.857,40	39.280,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					39.280,91

ELDORADO, 09 de Março 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 45/2015

Referente a 09 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Página: 81

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, 09 de Março 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 45/2015

Referente a 09 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Pagina: 82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/2	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	175	2.583,49
88/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178	7,30
89/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	180	438,32
TOTAL							3.029,11
Extra-Orçamentárias							
100008/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	179	438,34
TOTAL							438,34
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.467,45

ELDORADO, 09 de Março 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 46/2015

Referente a 10 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Pagina: 83

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	39,60	Depositos em Bancos	39,60
SOMA	39,60	SOMA	39,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39,60	TOTAL	39,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	39,60	0,00	89,60
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	37.980,91	0,00	39,60	37.941,31
TOTAL DE BANCOS		39.280,91	39,60	39,60	39.280,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					39.280,91

ELDORADO, 10 de Março 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 47/2015

Referente a 11 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Pagina: 84

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	185,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	332,12	Depositos em Bancos	146,26
SOMA	332,12	SOMA	332,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	332,12	TOTAL	332,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89,60	146,26	185,86	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	37.941,31	0,00	146,26	37.795,05
TOTAL DE BANCOS		39.280,91	146,26	332,12	39.095,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					39.095,05

ELDORADO, 11 de Março 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 47/2015

Referente a 11 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Pagina: 85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
93/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	185
						185,86
					TOTAL	185,86
					TOTAL GERAL DA DESPESA	185,86

ELDORADO, 11 de Março 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 48/2015

Referente a 12 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Pagina: 86

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.182,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.364,00	Depositos em Bancos	3.182,00
SOMA	6.364,00	SOMA	6.364,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.364,00	TOTAL	6.364,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.182,00	3.182,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	37.795,05	0,00	3.182,00	34.613,05
TOTAL DE BANCOS		39.095,05	3.182,00	6.364,00	35.913,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					35.913,05

ELDORADO, 12 de Março 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 48/2015

Referente a 12 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Página: 87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
94/1	2015	01.031	3.3.90.39.41	897 FERNANDO CLAUDIO DE FREITAS JUNIOR	188	3.182,00
TOTAL						3.182,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.182,00

ELDORADO, 12 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.574,64
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.149,28	Depositos em Bancos	2.574,64
SOMA	5.149,28	SOMA	5.149,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.149,28	TOTAL	5.149,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.574,64	2.574,64	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	34.613,05	0,00	2.574,64	32.038,41
TOTAL DE BANCOS		35.913,05	2.574,64	5.149,28	33.338,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					33.338,41

ELDORADO, 13 de Março 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 49/2015

Referente a 13 de março de 2015

Data: 17/03/2015 21:02:39

Sistema CECAM

Pagina: 89

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
95/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 191	858,21
96/1	2015	01.031	3.1.90.11.02	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 192	1.716,43
TOTAL						2.574,64
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.574,64

ELDORADO, 13 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO