

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 50/2015

Referente a 16 de março de 2015

Data: 24/03/2015 21:06:33

Sistema CECAM

Pagina: 90

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.082,99
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.165,98	Depositos em Bancos	1.082,99
SOMA	2.165,98	SOMA	2.165,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.165,98	TOTAL	2.165,98

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.082,99	1.082,99	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	32.038,41	0,00	1.082,99	30.955,42
TOTAL DE BANCOS		33.338,41	1.082,99	2.165,98	32.255,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					32.255,42

ELDORADO, 16 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 50/2015

Referente a 16 de março de 2015

Data: 24/03/2015 21:06:33
Sistema CECAM
Pagina: 91

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
98/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1951.082,33
100/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1960,66
TOTAL						1.082,99
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.082,99

ELDORADO, 16 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 51/2015

Referente a 17 de março de 2015

Data: 24/03/2015 21:06:33
Sistema CECAM
Pagina: 92

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	30.955,42	0,00	0,00	30.955,42
TOTAL DE BANCOS		32.255,42	0,00	0,00	32.255,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					32.255,42

ELDORADO, 17 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 52/2015

Referente a 18 de março de 2015

Data: 24/03/2015 21:06:33
Sistema CECAM
Pagina: 93

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	470,63
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	941,26	Depositos em Bancos	470,63
SOMA	941,26	SOMA	941,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	941,26	TOTAL	941,26

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	470,63	470,63	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	30.955,42	0,00	470,63	30.484,79
TOTAL DE BANCOS		32.255,42	470,63	941,26	31.784,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					31.784,79

ELDORADO, 18 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 52/2015 Referente a 18 de março de 2015

Data: 24/03/2015 21:06:33
Sistema CECAM
Pagina: 94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
87/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	199470,63
TOTAL						470,63
TOTAL GERAL DA DESPESA						470,63

ELDORADO, 18 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 53/2015

Referente a 19 de março de 2015

Data: 24/03/2015 21:06:33

Sistema CECAM

Pagina: 95

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.917,52
Receitas ExtraOrçamentárias	11.685,13	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	58.464,78	Depositos em Bancos	29.232,39
SOMA	70.149,91	SOMA	70.149,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.149,91	TOTAL	70.149,91

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	29.232,39	29.232,39	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	30.484,79	0,00	29.232,39	1.252,40
TOTAL DE BANCOS		31.784,79	29.232,39	58.464,78	2.552,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					2.552,40

ELDORADO, 19 de Março 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	3.464,41
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.332,65
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.888,07
TOTAL			11.685,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.685,13

ELDORADO, 19 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 53/2015 Referente a 19 de março de 2015

Data: 24/03/2015 21:06:33
Sistema CECAM
Pagina: 97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
101/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	202
						40.917,52
TOTAL						40.917,52
TOTAL GERAL DA DESPESA						40.917,52

ELDORADO, 19 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 54/2015

Referente a 20 de março de 2015

Data: 24/03/2015 21:06:33
Sistema CECAM
Pagina: 98

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	133.333,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	133.333,33	Depositos em Bancos	266.660,72
SOMA	266.666,66	SOMA	266.666,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	266.666,66	TOTAL	266.666,66

BANCOS						
T		Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	133.333,33	133.333,33	50,00
1004	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	1.252,40	133.327,39	0,00	134.579,79
TOTAL DE BANCOS			2.552,40	266.660,72	133.333,33	135.879,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						135.879,79

ELDORADO, 20 de Março 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			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	133.333,33
TOTAL			133.333,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			133.333,33

ELDORADO, 20 de Março 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						
105/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210
						5,94
TOTAL						5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						5,94

ELDORADO, 20 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA