

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 69/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 20/04/2015 16:19:31

Sistema CECAM

Pagina: 129

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	34.368,73	0,00	0,00	34.368,73
TOTAL DE BANCOS		35.668,73	0,00	0,00	35.668,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					35.668,73

ELDORADO, 13 de Abril 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 70/2015

Referente a 14 de abril de 2015

Data: 20/04/2015 16:19:31
Sistema CECAM
Pagina: 130

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.167,19
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.334,38	Depositos em Bancos	1.167,19
SOMA	2.334,38	SOMA	2.334,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.334,38	TOTAL	2.334,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.167,19	1.167,19	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	34.368,73	0,00	1.167,19	33.201,54
TOTAL DE BANCOS		35.668,73	1.167,19	2.334,38	34.501,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.501,54

ELDORADO, 14 de Abril 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 70/2015

Referente a 14 de abril de 2015

Data: 20/04/2015 16:19:31

Sistema CECAM

Pagina: 131

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
144/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 297	1.167,19
TOTAL						1.167,19
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.167,19

ELDORADO, 14 de Abril de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2015

Referente a 15 de abril de 2015

Data: 20/04/2015 16:19:31

Sistema CECAM

Pagina: 132

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	33.201,54	0,00	0,00	33.201,54
TOTAL DE BANCOS		34.501,54	0,00	0,00	34.501,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.501,54

ELDORADO, 15 de Abril 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 72/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 20/04/2015 16:19:31
Sistema CECAM
Pagina: 133

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.369,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.738,16	Depositos em Bancos	2.369,08
SOMA	4.738,16	SOMA	4.738,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.738,16	TOTAL	4.738,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.369,08	2.369,08	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	33.201,54	0,00	2.369,08	30.832,46
TOTAL DE BANCOS		34.501,54	2.369,08	4.738,16	32.132,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					32.132,46

ELDORADO, 16 de Abril 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 72/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 20/04/2015 16:19:31

Sistema CECAM

Pagina: 134

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
146/1	2015	01.031	3.3.90.39.80	843	VIJAC - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	300	780,00
147/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	843	VIJAC - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	301	1.376,58
148/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	740	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	302	212,50
						TOTAL	2.369,08
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.369,08

ELDORADO, 16 de Abril 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 73/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 20/04/2015 16:19:31

Sistema CECAM

Pagina: 135

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.917,52
Receitas ExtraOrçamentárias	12.054,26	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.726,52	Depositos em Bancos	28.863,26
SOMA	69.780,78	SOMA	69.780,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.780,78	TOTAL	69.780,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	28.863,26	28.863,26	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	30.832,46	0,00	28.863,26	1.969,20
TOTAL DE BANCOS		32.132,46	28.863,26	57.726,52	3.269,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					3.269,20

ELDORADO, 17 de Abril 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 73/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 20/04/2015 16:19:31

Sistema CECAM

Pagina: 136

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	2.701,78
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.888,07
TOTAL			12.054,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.054,26

ELDORADO, 17 de Abril 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						
145/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	40.917,52
					TOTAL	40.917,52
TOTAL GERAL DA DESPESA						40.917,52

ELDORADO, 17 de Abril de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA