

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 82/2015

Referente a 04 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 16:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 157

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	299,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	599,60	Depositos em Bancos	299,80
SOMA	599,60	SOMA	599,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	599,60	TOTAL	599,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	299,80	299,80	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	54.542,99	0,00	299,80	54.243,19
TOTAL DE BANCOS		55.842,99	299,80	599,60	55.543,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					55.543,19

ELDORADO, 04 de Maio 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 82/2015

Referente a 04 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 16:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 158

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
152/1	2015	01.031	3.3.90.30.25	711	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E	377	240,00
170/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	378	59,80
						TOTAL	299,80
TOTAL GERAL DA DESPESA							299,80

ELDORADO, 04 de Maio 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 83/2015

Referente a 05 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 16:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 159

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.648,71
Receitas ExtraOrçamentárias	38,75	Despesas ExtraOrçamentárias	544,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.309,42	Depositos em Bancos	5.154,71
SOMA	10.348,17	SOMA	10.348,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.348,17	TOTAL	10.348,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.154,71	5.154,71	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	54.243,19	0,00	5.154,71	49.088,48
TOTAL DE BANCOS		55.543,19	5.154,71	10.309,42	50.388,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.388,48

ELDORADO, 05 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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, 05 de Maio 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 83/2015

Referente a 05 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 16:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 161

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/4	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	381	2.583,49
135/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa Oficial do Estado de São P	387	507,04
172/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	203	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOE	384	6,11
173/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	386	544,77
174/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	389	1.000,00
175/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	388	7,30
						TOTAL	4.648,71
Extra-Orçamentárias							
100016/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	385	544,75
						TOTAL	544,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.193,46

ELDORADO, 05 de Maio 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 84/2015

Referente a 06 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 16:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 162

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-72,69
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	72,69	Depositos em Bancos	145,38
SOMA	72,69	SOMA	72,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	72,69	TOTAL	72,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	72,69	72,69	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	49.088,48	72,69	0,00	49.161,17
TOTAL DE BANCOS		50.388,48	145,38	72,69	50.461,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.461,17

ELDORADO, 06 de Maio 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 84/2015

Referente a 06 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 16:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 163

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
107/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	396	-1.000,00
107/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	397	968,01
151/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	392	-700,00
151/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	393	659,30
					TOTAL	-72,69
TOTAL GERAL DA DESPESA						-72,69

ELDORADO, 06 de Maio 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 85/2015

Referente a 07 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 16:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 164

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.924,20
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.848,40	Depositos em Bancos	1.924,20
SOMA	3.848,40	SOMA	3.848,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.848,40	TOTAL	3.848,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.924,20	1.924,20	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	49.161,17	0,00	1.924,20	47.236,97
TOTAL DE BANCOS		50.461,17	1.924,20	3.848,40	48.536,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					48.536,97

ELDORADO, 07 de Maio 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						
123/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 402	1.847,80
181/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	488	EVANDRO DE ÁVILA CAMARGO - ME 403	61,80
182/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 404	14,60
TOTAL						1.924,20
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.924,20

ELDORADO, 07 de Maio 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 86/2015

Referente a 08 de maio de 2015

Data: 11/05/2015 16:30:36

Sistema CECAM

Pagina: 166

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	47.236,97	0,00	0,00	47.236,97
TOTAL DE BANCOS		48.536,97	0,00	0,00	48.536,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					48.536,97

ELDORADO, 08 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO