

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2015

Referente a 25 de maio de 2015

Data: 01/06/2015 16:40:00

Sistema CECAM

Pagina: 187

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	120.805,12	0,00	0,00	120.805,12
TOTAL DE BANCOS		122.105,12	0,00	0,00	122.105,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					122.105,12

ELDORADO, 25 de Maio 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 98/2015

Referente a 26 de maio de 2015

Data: 01/06/2015 16:40:00

Sistema CECAM

Pagina: 188

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	37.494,76
Receitas ExtraOrçamentárias	13.278,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.432,46	Depositos em Bancos	24.216,23
SOMA	61.710,99	SOMA	61.710,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.710,99	TOTAL	61.710,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	24.216,23	24.216,23	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	120.805,12	0,00	24.216,23	96.588,89
TOTAL DE BANCOS		122.105,12	24.216,23	48.432,46	97.888,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					97.888,89

ELDORADO, 26 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 98/2015

Referente a 26 de maio de 2015

Data: 01/06/2015 16:40:00

Sistema CECAM

Pagina: 189

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.332,64
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.423,82
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.977,32
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	544,75
			TOTAL -----
			13.278,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.278,53

ELDORADO, 26 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
205/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	455	28.279,56
206/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	461	5.352,62
207/1	2015	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	462	740,39
208/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	463	2.649,39
209/1	2015	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	464	472,80
						TOTAL	37.494,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	37.494,76

ELDORADO, 26 de Maio 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 99/2015

Referente a 27 de maio de 2015

Data: 01/06/2015 16:40:00

Sistema CECAM

Pagina: 191

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7,26	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7,26	SOMA	7,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7,26	TOTAL	7,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	7,26	42,74
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	96.588,89	0,00	0,00	96.588,89
TOTAL DE BANCOS		97.888,89	0,00	7,26	97.881,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					97.881,63

ELDORADO, 27 de Maio 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 99/2015

Referente a 27 de maio de 2015

Data: 01/06/2015 16:40:00

Sistema CECAM

Pagina: 192

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
210/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	467	7,26
TOTAL						7,26
TOTAL GERAL DA DESPESA						7,26

ELDORADO, 27 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 100/2015

Referente a 28 de maio de 2015

Data: 01/06/2015 16:40:00

Sistema CECAM

Pagina: 193

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.980,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	14.202,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.371,26	Depositos em Bancos	16.189,26
SOMA	32.371,26	SOMA	32.371,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.371,26	TOTAL	32.371,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,74	16.189,26	16.182,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	96.588,89	0,00	16.189,26	80.399,63
TOTAL DE BANCOS		97.881,63	16.189,26	32.371,26	81.699,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.699,63

ELDORADO, 28 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 100/2015

Referente a 28 de maio de 2015

Data: 01/06/2015 16:40:00

Sistema CECAM

Pagina: 194

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
24/4	2015	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	470	1.640,00
211/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	469	340,00
						TOTAL	1.980,00
Extra-Orçamentárias							
100019/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	468	14.202,00
						TOTAL	14.202,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.182,00

ELDORADO, 28 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	407,83	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	407,83
SOMA	407,83	SOMA	407,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	407,83	TOTAL	407,83

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	80.399,63	407,83	0,00	80.807,46
TOTAL DE BANCOS		81.699,63	407,83	0,00	82.107,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.107,46

ELDORADO, 29 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407,83
			TOTAL -----
			407,83
TOTAL GERAL DA RECEITA			407,83

ELDORADO, 29 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO