CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 105/2015

Referente a 08 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 201

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	860,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	544,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.809,82	Depositos em Bancos	1.404,91
SOMA	2.809,82	SOMA	2.809,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.809,82	TOTAL	2.809,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.404,91	1.404,91	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.747,66	0,00	1.404,91	79.342,75
TOTAL DE BANCOS		82.047,66	1.404,91	2.809,82	80.642,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.642,75

ELDORADO, 08 de Junho 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 105/2015

Referente a 08 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 202

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
183/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	481	276,57
217/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	482	38,82
218/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	480	544,77
						TOTAL	860,16
Extra-Orçamentárias							
100020/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	479	544,75
						TOTAL	544,75
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.404,91

ELDORADO, 08 de Junho 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 106/2015

Referente a 09 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 203

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.398,15
Receitas ExtraOrçamentárias	38,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.718,80	Depositos em Bancos	5.359,40
SOMA	10.757,55	SOMA	10.757,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.757,55	TOTAL	10.757,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.359,40	5.359,40	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	79.342,75	0,00	5.359,40	73.983,35
TOTAL DE BANCOS		80.642,75	5.359,40	10.718,80	75.283,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.283,35

ELDORADO, 09 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 106/2015

Referente a 09 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 204

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 Junho 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 106/2015

Referente a 09 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 205

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/5	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	489	2.583,49
185/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	487	828,80
186/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	488	415,00
194/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	485	316,14
195/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	486	146,92
216/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	492	78,60
219/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	496	1.000,00
221/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	493	29,20
						TOTAL	5.398,15
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.398,15

ELDORADO, 09 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 107/2015

Referente a 10 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 206

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	73.983,35	0,00	0,00	73.983,35
TOTAL DE BANCOS		75.283,35	0,00	0,00	75.283,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.283,35

ELDORADO, 10 de Junho 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 108/2015

Referente a 11 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 207

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	214,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	429,16	Depositos em Bancos	214,58
SOMA	429,16	SOMA	429,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	429,16	TOTAL	429,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	214,58	214,58	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.983,35	0,00	214,58	73.768,77
TOTAL DE BANCOS		75.283,35	214,58	429,16	75.068,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.068,77

ELDORADO, 11 de Junho 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 108/2015

Referente a 11 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 208

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
222/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	499	214,58
						TOTAL	214,58
						TOTAL GERAL DA DESPESA	214,58

ELDORADO, 11 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 109/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 209

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	686,15
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.372,30	Depositos em Bancos	686,15
SOMA	1.372,30	SOMA	1.372,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.372,30	TOTAL	1.372,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	686,15	686,15	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.768,77	0,00	686,15	73.082,62
TOTAL DE BANCOS		75.068,77	686,15	1.372,30	74.382,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.382,62

ELDORADO, 12 de Junho 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 109/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 15/06/2015 16:45:18

Sistema CECAM

Pagina: 210

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
227/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 502	686,15
TOTAL						686,15
TOTAL GERAL DA DESPESA						686,15

ELDORADO, 12 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO