

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 129/2015

Referente a 13 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 248

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	286,42
Receitas ExtraOrçamentárias	133.333,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	133.333,33	Depositos em Bancos	266.380,24
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	89.093,19	133.046,91	0,00	222.140,10
TOTAL DE BANCOS		90.393,19	266.380,24	133.333,33	223.440,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					223.440,10

ELDORADO, 13 de Julho 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 129/2015

Referente a 13 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 249

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, 13 de Julho 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 129/2015

Referente a 13 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 250

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
268/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	607	286,42
						TOTAL	286,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	286,42

ELDORADO, 13 de Julho 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 130/2015

Referente a 14 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 251

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	617,28
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.234,56	Depositos em Bancos	617,28
SOMA	1.234,56	SOMA	1.234,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.234,56	TOTAL	1.234,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	617,28	617,28	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	222.140,10	0,00	617,28	221.522,82
TOTAL DE BANCOS		223.440,10	617,28	1.234,56	222.822,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					222.822,82

ELDORADO, 14 de Julho 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 130/2015

Referente a 14 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 252

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
269/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 610	617,28	
						TOTAL	617,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA	617,28

ELDORADO, 14 de Julho 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 131/2015

Referente a 15 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 253

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	458,29
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	927,08	Depositos em Bancos	468,79
SOMA	927,08	SOMA	927,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	927,08	TOTAL	927,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	468,79	468,79	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	221.522,82	0,00	458,29	221.064,53
TOTAL DE BANCOS		222.822,82	468,79	927,08	222.364,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					222.364,53

ELDORADO, 15 de Julho 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						
219/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	617	-1.000,00
219/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	618	994,23
228/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	29 MERCADO J.FREITAS LTDA	621	194,97
229/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	29 MERCADO J.FREITAS LTDA	622	187,42
244/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	29 MERCADO J.FREITAS LTDA	623	78,90
255/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	598 MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	613	-1.000,00
255/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	598 MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	614	995,27
277/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624	7,50
TOTAL						458,29
TOTAL GERAL DA DESPESA						458,29

ELDORADO, 15 de Julho 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 132/2015

Referente a 16 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 255

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	14.269,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40.538,58	Depositos em Bancos	20.269,29
SOMA	40.538,58	SOMA	40.538,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.538,58	TOTAL	40.538,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	20.269,29	20.269,29	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	221.064,53	0,00	20.269,29	200.795,24
TOTAL DE BANCOS		222.364,53	20.269,29	40.538,58	202.095,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					202.095,24

ELDORADO, 16 de Julho 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 132/2015

Referente a 16 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 256

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
281/1	2015	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	629	6.000,00
						TOTAL	6.000,00
Extra-Orçamentárias							
100026/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	627	12.071,59
100027/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	628	2.197,70
						TOTAL	14.269,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							20.269,29

ELDORADO, 16 de Julho 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 133/2015

Referente a 17 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 257

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	56.284,71
Receitas ExtraOrçamentárias	11.739,21	Despesas ExtraOrçamentárias	6.789,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	102.670,50	Depositos em Bancos	51.335,25
SOMA	114.409,71	SOMA	114.409,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	114.409,71	TOTAL	114.409,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	51.335,25	51.335,25	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	200.795,24	0,00	51.335,25	149.459,99
TOTAL DE BANCOS		202.095,24	51.335,25	102.670,50	150.759,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					150.759,99

ELDORADO, 17 de Julho 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			
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	2.050,12
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.224,68
			TOTAL -----
			11.739,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.739,21

ELDORADO, 17 de Julho 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 133/2015

Referente a 17 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 16:39:01

Sistema CECAM

Pagina: 259

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
280/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	634	40.917,52
282/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	633	15.367,19
						TOTAL	56.284,71
Extra-Orçamentárias							
100028/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632	6.789,75
						TOTAL	6.789,75
TOTAL GERAL DA DESPESA							63.074,46

ELDORADO, 17 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO