

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 144/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 10/08/2015 16:49:03

Sistema CECAM

Pagina: 281

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.957,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.915,42	Depositos em Bancos	1.957,71
SOMA	3.915,42	SOMA	3.915,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.915,42	TOTAL	3.915,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.957,71	1.957,71	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.565,64	0,00	1.957,71	78.607,93
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		106.865,64	1.957,71	3.915,42	104.907,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					104.907,93

ELDORADO, 03 de Agosto 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 144/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 10/08/2015 16:49:03

Sistema CECAM

Pagina: 282

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
296/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	691	190,41
299/1	2015	01.031	3.3.90.39.16	912	EDGARD VIANNA GARCIA 09307465703	690	1.700,00
300/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	692	7,50
301/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	693	59,80
						TOTAL	1.957,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.957,71

ELDORADO, 03 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 145/2015

Referente a 04 de agosto de 2015

Data: 10/08/2015 16:49:03

Sistema CECAM

Pagina: 283

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	78.607,93	0,00	0,00	78.607,93
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		104.907,93	0,00	0,00	104.907,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					104.907,93

ELDORADO, 04 de Agosto 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 146/2015

Referente a 05 de agosto de 2015

Data: 10/08/2015 16:49:03

Sistema CECAM

Pagina: 284

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.463,39
Receitas ExtraOrçamentárias	38,75	Despesas ExtraOrçamentárias	544,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.938,78	Depositos em Bancos	3.969,39
SOMA	7.977,53	SOMA	7.977,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.977,53	TOTAL	7.977,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.969,39	3.969,39	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	78.607,93	0,00	3.969,39	74.638,54
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		104.907,93	3.969,39	7.938,78	100.938,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.938,54

ELDORADO, 05 de Agosto 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 146/2015

Referente a 05 de agosto de 2015

Data: 10/08/2015 16:49:03

Sistema CECAM

Pagina: 285

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 Agosto 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							
3/8	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	696	2.583,49
294/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	744	HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	699	280,00
304/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	701	544,77
305/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	702	40,13
306/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	703	15,00
						TOTAL	3.463,39
Extra-Orçamentárias							
100030/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	700	544,75
						TOTAL	544,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.008,14

ELDORADO, 05 de Agosto 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 147/2015

Referente a 06 de agosto de 2015

Data: 10/08/2015 16:49:03

Sistema CECAM

Pagina: 287

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	196,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	396,44	Depositos em Bancos	200,00
SOMA	396,44	SOMA	396,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	396,44	TOTAL	396,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	200,00	200,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	74.638,54	0,00	196,44	74.442,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		100.938,54	200,00	396,44	100.742,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.742,10

ELDORADO, 06 de Agosto 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 147/2015

Referente a 06 de agosto de 2015

Data: 10/08/2015 16:49:03

Sistema CECAM

Pagina: 288

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
261/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	706	-1.000,00
261/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	707	996,44
309/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	825 PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	710	200,00
TOTAL						196,44
TOTAL GERAL DA DESPESA						196,44

ELDORADO, 06 de Agosto 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	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	74.442,10	0,00	0,00	74.442,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		100.742,10	0,00	0,00	100.742,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.742,10

ELDORADO, 07 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA