

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 154/2015

Referente a 17 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 297

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.030,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.060,66	Depositos em Bancos	2.030,66
SOMA	4.060,66	SOMA	4.060,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.060,66	TOTAL	4.060,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,34	2.030,66	2.030,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	72.021,30	0,00	2.030,66	69.990,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		98.320,64	2.030,66	4.060,66	96.290,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.290,64

ELDORADO, 17 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 154/2015

Referente a 17 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 298

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
318/1	2015	01.031	4.4.90.52.35	913 ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	720	2.030,00

TOTAL						2.030,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.030,00

ELDORADO, 17 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 155/2015

Referente a 18 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 299

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	506,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.013,10	Depositos em Bancos	506,55
SOMA	1.013,10	SOMA	1.013,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.013,10	TOTAL	1.013,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	506,55	506,55	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	69.990,64	0,00	506,55	69.484,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		96.290,64	506,55	1.013,10	95.784,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.784,09

ELDORADO, 18 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 155/2015

Referente a 18 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 300

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
312/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	724	478,05
321/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	723	28,50
TOTAL						506,55
TOTAL GERAL DA DESPESA						506,55

ELDORADO, 18 de Agosto 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 156/2015

Referente a 19 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 301

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.917,52
Receitas ExtraOrçamentárias	11.739,21	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	58.356,62	Depositos em Bancos	29.178,31
SOMA	70.095,83	SOMA	70.095,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.095,83	TOTAL	70.095,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	29.178,31	29.178,31	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	69.484,09	0,00	29.178,31	40.305,78
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		95.784,09	29.178,31	58.356,62	66.605,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					66.605,78

ELDORADO, 19 de Agosto 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, 19 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 156/2015

Referente a 19 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 303

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
320/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	727
						40.917,52
					TOTAL	40.917,52
					TOTAL GERAL DA DESPESA	40.917,52

ELDORADO, 19 de Agosto 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 157/2015

Referente a 20 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 304

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.509,89
Receitas ExtraOrçamentárias	133.333,33	Despesas ExtraOrçamentárias	6.731,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	133.333,33	Depositos em Bancos	244.425,56
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	40.305,78	111.092,23	0,00	151.398,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		66.605,78	244.425,56	133.333,33	177.698,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					177.698,01

ELDORADO, 20 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 157/2015

Referente a 20 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 305

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, 20 de Agosto 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 157/2015

Referente a 20 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 306

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
298/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	735	150,00
322/1	2015	01.031	3.3.90.39.16	847	EMERSON DE SOUZA 19293116804	736	80,00
324/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	738	15.258,95
325/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	739	20,94
						TOTAL	15.509,89
Extra-Orçamentárias							
100031/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	737	6.731,21
						TOTAL	6.731,21
TOTAL GERAL DA DESPESA							22.241,10

ELDORADO, 20 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 158/2015

Referente a 21 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 307

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	132,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	312,92	Depositos em Bancos	180,00
SOMA	312,92	SOMA	312,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	312,92	TOTAL	312,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	180,00	132,92	97,08
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	151.398,01	0,00	180,00	151.218,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		177.698,01	180,00	312,92	177.565,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					177.565,09

ELDORADO, 21 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 158/2015

Referente a 21 de agosto de 2015

Data: 24/08/2015 16:55:39

Sistema CECAM

Pagina: 308

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
313/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	742	132,92
TOTAL						132,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						132,92

ELDORADO, 21 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO