

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 159/2015

Referente a 24 de agosto de 2015

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Pagina: 309

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	992,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.942,46	Depositos em Bancos	950,00
SOMA	1.942,46	SOMA	1.942,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.942,46	TOTAL	1.942,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97,08	950,00	992,46	54,62
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	151.218,01	0,00	950,00	150.268,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		177.565,09	950,00	1.942,46	176.572,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					176.572,63

ELDORADO, 24 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 159/2015

Referente a 24 de agosto de 2015

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Página: 310

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
323/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	615	CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	745 134,96
327/1	2015	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	747 850,00
328/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	746 7,50
TOTAL						992,46
TOTAL GERAL DA DESPESA						992,46

ELDORADO, 24 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 160/2015****Referente a 25 de agosto de 2015**

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Pagina: 311

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.590,62
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.176,62	Depositos em Bancos	1.586,00
SOMA	3.176,62	SOMA	3.176,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.176,62	TOTAL	3.176,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,62	1.586,00	1.590,62	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	150.268,01	0,00	1.586,00	148.682,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		176.572,63	1.586,00	3.176,62	174.982,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.982,01

ELDORADO, 25 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 160/2015

Referente a 25 de agosto de 2015

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Página: 312

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
171/4	2015	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	751 566,61
329/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	750 1.000,00
330/1	2015	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	752 16,51
331/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	753 7,50
TOTAL						1.590,62
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.590,62

ELDORADO, 25 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 161/2015****Referente a 26 de agosto de 2015**

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Pagina: 313

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	43.793,32
Receitas ExtraOrçamentárias	12.933,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.720,00	Depositos em Bancos	30.860,00
SOMA	74.653,32	SOMA	74.653,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.653,32	TOTAL	74.653,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	30.860,00	30.860,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.682,01	0,00	30.860,00	117.822,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		174.982,01	30.860,00	61.720,00	144.122,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.122,01

ELDORADO, 26 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 161/2015

Referente a 26 de agosto de 2015

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Página: 314

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.550,50
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.503,11
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.334,96
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	544,75
TOTAL			12.933,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.933,32

ELDORADO, 26 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 161/2015

Referente a 26 de agosto de 2015

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Pagina: 315

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/8	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	230,00
141/4	2015	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	500,00
297/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	417,00
302/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	801	AUTO CENTER R & S LTDA - ME	140,00
303/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	801	AUTO CENTER R & S LTDA - ME	186,00
326/1	2015	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	213,75
332/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,20
336/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	26.902,64
337/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	4.707,34
338/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	3.762,21
339/1	2015	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	3.073,54
340/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	3.269,04
341/1	2015	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	354,60
TOTAL						43.793,32
TOTAL GERAL DA DESPESA						43.793,32

ELDORADO, 26 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 162/2015

Referente a 27 de agosto de 2015

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Pagina: 316

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	117.822,01	0,00	0,00	117.822,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		144.122,01	0,00	7,26	144.114,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.114,75

ELDORADO, 27 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
342/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	776
TOTAL						7,26
TOTAL GERAL DA DESPESA						7,26

ELDORADO, 27 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 163/2015****Referente a 28 de agosto de 2015**

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Pagina: 318

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.207,50
Receitas ExtraOrçamentárias	248,37	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.422,26	Depositos em Bancos	2.463,13
SOMA	4.670,63	SOMA	4.670,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.670,63	TOTAL	4.670,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,74	2.214,76	2.207,50	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	117.822,01	0,00	2.214,76	115.607,25
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	248,37	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		144.114,75	2.463,13	4.422,26	142.155,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.155,62

ELDORADO, 28 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	248,37
TOTAL			248,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			248,37

ELDORADO, 28 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 163/2015

Referente a 28 de agosto de 2015

Data: 31/08/2015 16:18:39

Sistema CECAM

Página: 320

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
24/7	2015	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	779 1.640,00
319/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	914	HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME	778 60,00
333/1	2015	01.031	3.3.90.39.16	847	EMERSON DE SOUZA 19293116804	777 200,00
345/1	2015	01.031	3.3.90.39.08	617	INGRID WALESKI SILVA INFORMÁTICA -	780 300,00
346/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	781 7,50
TOTAL						2.207,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.207,50

ELDORADO, 28 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO