

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2015

Referente a 01 de setembro de 2015

Data: 09/09/2015 16:25:20

Sistema CECAM

Página: 324

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	101.549,31	0,00	0,00	101.549,31
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		128.097,68	0,00	0,00	128.097,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					128.097,68

ELDORADO, 01 de Setembro 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 166/2015

Referente a 02 de setembro de 2015

Data: 09/09/2015 16:25:20

Sistema CECAM

Pagina: 325

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	59,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	159,80	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	159,80	SOMA	159,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	159,80	TOTAL	159,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	100,00	59,80	90,20
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	101.549,31	0,00	100,00	101.449,31
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		128.097,68	100,00	159,80	128.037,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					128.037,88

ELDORADO, 02 de Setembro 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						
351/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	792
						59,80
TOTAL						59,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						59,80

ELDORADO, 02 de Setembro 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 167/2015

Referente a 03 de setembro de 2015

Data: 09/09/2015 16:25:20

Sistema CECAM

Pagina: 327

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	150,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	259,80	Depositos em Bancos	109,80
SOMA	259,80	SOMA	259,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	259,80	TOTAL	259,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,20	109,80	150,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	101.449,31	0,00	109,80	101.339,51
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		128.037,88	109,80	259,80	127.887,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					127.887,88

ELDORADO, 03 de Setembro 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 167/2015 Referente a 03 de setembro de 2015

Data: 09/09/2015 16:25:20
Sistema CECAM
Página: 328

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
352/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	87	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO 795	150,00
TOTAL						150,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						150,00

ELDORADO, 03 de Setembro 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 168/2015****Referente a 04 de setembro de 2015**

Data: 09/09/2015 16:25:20

Sistema CECAM

Pagina: 329

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.944,99
Receitas ExtraOrçamentárias	38,75	Despesas ExtraOrçamentárias	544,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.901,98	Depositos em Bancos	5.450,99
SOMA	10.940,73	SOMA	10.940,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.940,73	TOTAL	10.940,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.450,99	5.450,99	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	101.339,51	0,00	5.450,99	95.888,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		127.887,88	5.450,99	10.901,98	122.436,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					122.436,89

ELDORADO, 04 de Setembro 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			
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, 04 de Setembro 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 168/2015

Referente a 04 de setembro de 2015

Data: 09/09/2015 16:25:20

Sistema CECAM

Pagina: 331

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/9	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	798	2.583,49
286/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	804	1.593,60
349/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	805	47,50
350/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	806	128,00
354/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	801	40,13
355/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	803	544,77
356/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	807	7,50
						TOTAL	4.944,99
Extra-Orçamentárias							
100033/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	802	544,75
						TOTAL	544,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.489,74

ELDORADO, 04 de Setembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO