

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 177/2015

Referente a 21 de setembro de 2015

Data: 28/09/2015 16:34:13

Sistema CECAM

Página: 347

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	161,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	323,42	Depositos em Bancos	161,71
SOMA	323,42	SOMA	323,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	323,42	TOTAL	323,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	161,71	161,71	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	173.988,12	0,00	161,71	173.826,41
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		200.536,49	161,71	323,42	200.374,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					200.374,78

ELDORADO, 21 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 177/2015 Referente a 21 de setembro de 2015

Data: 28/09/2015 16:34:13
Sistema CECAM
Página: 348

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
363/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	155,77
374/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,94
TOTAL						161,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						161,71

ELDORADO, 21 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 178/2015****Referente a 22 de setembro de 2015**

Data: 28/09/2015 16:34:13

Sistema CECAM

Pagina: 349

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.000,00	Depositos em Bancos	1.000,00
SOMA	2.000,00	SOMA	2.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.000,00	TOTAL	2.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	173.826,41	0,00	1.000,00	172.826,41
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		200.374,78	1.000,00	2.000,00	199.374,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					199.374,78

ELDORADO, 22 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						
376/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	850	1.000,00
TOTAL						1.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.000,00

ELDORADO, 22 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 179/2015

Referente a 23 de setembro de 2015

Data: 28/09/2015 16:34:13

Sistema CECAM

Página: 351

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	172.826,41	0,00	0,00	172.826,41
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		199.374,78	0,00	0,00	199.374,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					199.374,78

ELDORADO, 23 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 180/2015

Referente a 24 de setembro de 2015

Data: 28/09/2015 16:34:13

Sistema CECAM

Pagina: 352

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-28,29
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28,29	Depositos em Bancos	56,58
SOMA	28,29	SOMA	28,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28,29	TOTAL	28,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	28,29	28,29	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	172.826,41	28,29	0,00	172.854,70
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		199.374,78	56,58	28,29	199.403,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					199.403,07

ELDORADO, 24 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 180/2015 Referente a 24 de setembro de 2015

Data: 28/09/2015 16:34:13
Sistema CECAM
Página: 353

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
295/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	853	-1.000,00
295/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	854	971,71
						TOTAL	-28,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							-28,29

ELDORADO, 24 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 181/2015****Referente a 25 de setembro de 2015**

Data: 28/09/2015 16:34:13

Sistema CECAM

Pagina: 354

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.081,34
Receitas ExtraOrçamentárias	12.792,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.577,68	Depositos em Bancos	26.288,84
SOMA	65.370,18	SOMA	65.370,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.370,18	TOTAL	65.370,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	26.288,84	26.288,84	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	172.854,70	0,00	26.288,84	146.565,86
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		199.403,07	26.288,84	52.577,68	173.114,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.114,23

ELDORADO, 25 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			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.284,09
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.489,03
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.474,63
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	544,75
TOTAL			12.792,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.792,50

ELDORADO, 25 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 181/2015

Referente a 25 de setembro de 2015

Data: 28/09/2015 16:34:13

Sistema CECAM

Pagina: 356

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/9	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	859	230,00
141/5	2015	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	860	500,00
364/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	410	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTD	863	78,92
377/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	861	265,62
378/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	862	84,00
379/1	2015	01.031	3.3.90.39.88	919	GEOVANI CARDOSO DE FREITAS 19291794	875	650,00
380/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	865	29.228,66
381/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	871	4.808,47
382/1	2015	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	872	49,42
383/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	873	2.801,65
384/1	2015	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	874	354,60
387/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	864	30,00
TOTAL							39.081,34
TOTAL GERAL DA DESPESA							39.081,34

ELDORADO, 25 de Setembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO