

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 196/2015

Referente a 19 de outubro de 2015

Data: 26/10/2015 09:23:06

Sistema CECAM

Página: 383

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11,88	Depositos em Bancos	5,94
SOMA	11,88	SOMA	11,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11,88	TOTAL	11,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5,94	5,94	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	85.227,44	0,00	5,94	85.221,50
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		111.775,81	5,94	11,88	111.769,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.769,87

ELDORADO, 19 de Outubro 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						
408/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	931
						5,94
TOTAL						5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						5,94

ELDORADO, 19 de Outubro 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 197/2015

Referente a 20 de outubro de 2015

Data: 26/10/2015 09:23:06

Sistema CECAM

Pagina: 385

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.335,83
Receitas ExtraOrçamentárias	133.333,33	Despesas ExtraOrçamentárias	6.748,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	133.333,33	Depositos em Bancos	241.582,33
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	85.221,50	108.249,00	0,00	193.470,50
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		111.769,87	241.582,33	133.333,33	220.018,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					220.018,87

ELDORADO, 20 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

Data: 26/10/2015 09:23:06
Sistema CECAM
Pagina: 386

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 Outubro 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 197/2015

Referente a 20 de outubro de 2015

Data: 26/10/2015 09:23:06

Sistema CECAM

Pagina: 387

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/10	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	230,00
141/6	2015	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	500,00
392/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	383,48
393/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	134,08
394/1	2015	01.031	3.3.90.30.25	711	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E	260,00
406/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	921	BASE FLEX COLORS METALURGICA E MADE	930,00
409/1	2015	01.031	3.3.90.39.16	912	EDGARD VIANNA GARCIA 09307465703	500,00
411/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.375,77
412/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,50
TOTAL						18.335,83
Extra-Orçamentárias						
100039/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.748,50
TOTAL						6.748,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						25.084,33

ELDORADO, 20 de Outubro 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 198/2015

Referente a 21 de outubro de 2015

Data: 26/10/2015 09:23:06

Sistema CECAM

Página: 388

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	183,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	397,50	Depositos em Bancos	198,75
SOMA	397,50	SOMA	397,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	397,50	TOTAL	397,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	198,75	198,75	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	193.470,50	0,00	198,75	193.271,75
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		220.018,87	198,75	397,50	219.820,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					219.820,12

ELDORADO, 21 de Outubro 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 198/2015

Referente a 21 de outubro de 2015

Data: 26/10/2015 09:23:06

Sistema CECAM

Página: 389

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
389/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E	86,10
403/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	97,48
TOTAL						183,58
Extra-Orçamentárias						
100038/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	15,17
TOTAL						15,17
TOTAL GERAL DA DESPESA						198,75

ELDORADO, 21 de Outubro 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 199/2015

Referente a 22 de outubro de 2015

Data: 26/10/2015 09:23:06

Sistema CECAM

Pagina: 390

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-3,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	13.288,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.572,50	Depositos em Bancos	13.288,20
SOMA	26.572,50	SOMA	26.572,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.572,50	TOTAL	26.572,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	13.288,20	13.288,20	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	193.271,75	0,00	13.284,30	179.987,45
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	0,00	0,00	25.248,37
TOTAL DE BANCOS		219.820,12	13.288,20	26.572,50	206.535,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					206.535,82

ELDORADO, 22 de Outubro 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 199/2015

Referente a 22 de outubro de 2015

Data: 26/10/2015 09:23:06

Sistema CECAM

Página: 391

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
329/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 952	-1.000,00
329/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 953	996,10
TOTAL						-3,90
Extra-Orçamentárias						
100040/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE 956	10.593,92
100041/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE 957	2.694,28
TOTAL						13.288,20
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.284,30

ELDORADO, 22 de Outubro 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 200/2015

Referente a 23 de outubro de 2015

Data: 26/10/2015 09:23:06

Sistema CECAM

Pagina: 392

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	807,50
Receitas ExtraOrçamentárias	181,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.615,00	Depositos em Bancos	988,70
SOMA	1.796,20	SOMA	1.796,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.796,20	TOTAL	1.796,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	807,50	807,50	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	179.987,45	0,00	807,50	179.179,95
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.248,37	181,20	0,00	25.429,57
TOTAL DE BANCOS		206.535,82	988,70	1.615,00	205.909,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					205.909,52

ELDORADO, 23 de Outubro 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	181,20
TOTAL			181,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			181,20

ELDORADO, 23 de Outubro 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						
410/1	2015	01.031	3.3.90.39.12	457	LÉO SOM PRODUÇÕES E EVENTOS ELDORADO	800,00
417/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,50
TOTAL						807,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						807,50

ELDORADO, 23 de Outubro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA