

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 210/2015

Referente a 09 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 09:37:43

Sistema CECAM

Página: 414

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.189,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.379,16	Depositos em Bancos	1.189,58
SOMA	2.379,16	SOMA	2.379,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.379,16	TOTAL	2.379,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.189,58	1.189,58	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	27.837,72	0,00	1.189,58	26.648,14
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.604,84	0,00	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		154.742,56	1.189,58	2.379,16	153.552,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.552,98

ELDORADO, 09 de Novembro 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						
437/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	766	THACIANE CAROLINE ALVES MENDES	1019396,53
438/1	2015	01.031	3.1.90.11.02	766	THACIANE CAROLINE ALVES MENDES	1020793,05
TOTAL						1.189,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.189,58

ELDORADO, 09 de Novembro 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 211/2015

Referente a 10 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 09:37:43

Sistema CECAM

Pagina: 416

CAIXA

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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,66	49,34
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	26.648,14	0,00	0,00	26.648,14
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.604,84	0,00	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		153.552,98	0,00	0,66	153.552,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.552,32

ELDORADO, 10 de Novembro 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 211/2015 Referente a 10 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 09:37:43
Sistema CECAM
Pagina: 417

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
443/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1023
						0,66
TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 10 de Novembro 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 212/2015

Referente a 11 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 09:37:43

Sistema CECAM

Página: 418

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	161,46
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	323,58	Depositos em Bancos	162,12
SOMA	323,58	SOMA	323,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	323,58	TOTAL	323,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,34	162,12	161,46	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	26.648,14	0,00	162,12	26.486,02
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.604,84	0,00	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		153.552,32	162,12	323,58	153.390,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.390,86

ELDORADO, 11 de Novembro 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						
444/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	1024161,46
TOTAL						161,46
TOTAL GERAL DA DESPESA						161,46

ELDORADO, 11 de Novembro 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 213/2015

Referente a 12 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 09:37:43

Sistema CECAM

Página: 420

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	876,31
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.752,62	Depositos em Bancos	876,31
SOMA	1.752,62	SOMA	1.752,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.752,62	TOTAL	1.752,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	876,31	876,31	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	26.486,02	0,00	876,31	25.609,71
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.604,84	0,00	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		153.390,86	876,31	1.752,62	152.514,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					152.514,55

ELDORADO, 12 de Novembro 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 213/2015 Referente a 12 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 09:37:43
Sistema CECAM
Pagina: 421

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
445/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 1027	876,31
TOTAL						876,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						876,31

ELDORADO, 12 de Novembro 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 214/2015

Referente a 13 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 09:37:43

Sistema CECAM

Pagina: 422

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.578,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.156,60	Depositos em Bancos	1.578,30
SOMA	3.156,60	SOMA	3.156,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.156,60	TOTAL	3.156,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.578,30	1.578,30	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	25.609,71	0,00	1.578,30	24.031,41
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	125.604,84	0,00	0,00	125.604,84
TOTAL DE BANCOS		152.514,55	1.578,30	3.156,60	150.936,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					150.936,25

ELDORADO, 13 de Novembro 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 214/2015

Referente a 13 de novembro de 2015

Data: 16/11/2015 09:37:43

Sistema CECAM

Página: 423

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
439/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	785 JOSÉ BATISTA	1030	526,10
440/1	2015	01.031	3.1.90.11.02	785 JOSÉ BATISTA	1031	1.052,20
TOTAL						1.578,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.578,30

ELDORADO, 13 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO