

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 220/2015****Referente a 23 de novembro de 2015**

Data: 30/11/2015 09:44:21

Sistema CECAM

Pagina: 435

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	136,81
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	273,62	Depositos em Bancos	136,81
SOMA	273,62	SOMA	273,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	273,62	TOTAL	273,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	136,81	136,81	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	123.908,41	0,00	136,81	123.771,60
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	105.604,84	0,00	0,00	105.604,84
TOTAL DE BANCOS		230.813,25	136,81	273,62	230.676,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					230.676,44

ELDORADO, 23 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 220/2015 Referente a 23 de novembro de 2015

Data: 30/11/2015 09:44:21
Sistema CECAM
Página: 436

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
418/2	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1056136,81
TOTAL						136,81
TOTAL GERAL DA DESPESA						136,81

ELDORADO, 23 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 221/2015****Referente a 24 de novembro de 2015**

Data: 30/11/2015 09:44:21

Sistema CECAM

Pagina: 437

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	465,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	930,32	Depositos em Bancos	465,16
SOMA	930,32	SOMA	930,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	930,32	TOTAL	930,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	465,16	465,16	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	123.771,60	0,00	465,16	123.306,44
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	105.604,84	0,00	0,00	105.604,84
TOTAL DE BANCOS		230.676,44	465,16	930,32	230.211,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					230.211,28

ELDORADO, 24 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 221/2015

Referente a 24 de novembro de 2015

Data: 30/11/2015 09:44:21

Sistema CECAM

Página: 438

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
449/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	825 PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	1059	295,00
455/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	1060	170,16
TOTAL						465,16
TOTAL GERAL DA DESPESA						465,16

ELDORADO, 24 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 222/2015****Referente a 25 de novembro de 2015**

Data: 30/11/2015 09:44:21

Sistema CECAM

Pagina: 439

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	123.306,44	0,00	0,00	123.306,44
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	105.604,84	0,00	0,00	105.604,84
TOTAL DE BANCOS		230.211,28	0,00	0,66	230.210,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					230.210,62

ELDORADO, 25 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						
456/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1063
						0,66
TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 25 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 223/2015

Referente a 26 de novembro de 2015

Data: 30/11/2015 09:44:21

Sistema CECAM

Pagina: 441

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	37.361,09
Receitas ExtraOrçamentárias	13.353,85	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.015,14	Depositos em Bancos	24.007,90
SOMA	61.368,99	SOMA	61.368,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.368,99	TOTAL	61.368,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,34	24.007,90	24.007,24	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	123.306,44	0,00	24.007,90	99.298,54
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	105.604,84	0,00	0,00	105.604,84
TOTAL DE BANCOS		230.210,62	24.007,90	48.015,14	206.203,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					206.203,38

ELDORADO, 26 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

Data: 30/11/2015 09:44:21
Sistema CECAM
Pagina: 442

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.511,96
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.795,39
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.501,75
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	544,75
TOTAL			13.353,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.353,85

ELDORADO, 26 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 223/2015

Referente a 26 de novembro de 2015

Data: 30/11/2015 09:44:21

Sistema CECAM

Página: 443

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
458/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1064	29.202,20
459/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1070	5.032,01
460/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1071	2.772,28
461/1	2015	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1072	354,60
						TOTAL	----- 37.361,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	37.361,09

ELDORADO, 26 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 224/2015

Referente a 27 de novembro de 2015

Data: 30/11/2015 09:44:21

Sistema CECAM

Página: 444

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.491,61
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.983,22	Depositos em Bancos	2.491,61
SOMA	4.983,22	SOMA	4.983,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.983,22	TOTAL	4.983,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.491,61	2.491,61	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	99.298,54	0,00	2.491,61	96.806,93
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	105.604,84	0,00	0,00	105.604,84
TOTAL DE BANCOS		206.203,38	2.491,61	4.983,22	203.711,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					203.711,77

ELDORADO, 27 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 224/2015

Referente a 27 de novembro de 2015

Data: 30/11/2015 09:44:21

Sistema CECAM

Página: 445

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/11	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	1075	230,00
24/10	2015	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	1079	1.640,00
141/7	2015	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	1078	500,00
432/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	1076	69,45
433/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	1077	22,40
462/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1080	29,76
TOTAL							2.491,61
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.491,61

ELDORADO, 27 de Novembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO