

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 230/2015

Referente a 07 de dezembro de 2015

Data: 14/12/2015 09:53:52

Sistema CECAM

Pagina: 457

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	-5.996,53	0,00	0,00	-5.996,53
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	160.604,84	0,00	0,00	160.604,84
TOTAL DE BANCOS		155.908,31	0,00	0,00	155.908,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					155.908,31

ELDORADO, 07 de Dezembro 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 231/2015****Referente a 08 de dezembro de 2015**

Data: 14/12/2015 09:53:52

Sistema CECAM

Pagina: 458

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	731,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	731,25
SOMA	731,25	SOMA	731,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	731,25	TOTAL	731,25

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	-5.996,53	0,00	0,00	-5.996,53
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	160.604,84	731,25	0,00	161.336,09
TOTAL DE BANCOS		155.908,31	731,25	0,00	156.639,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.639,56

ELDORADO, 08 de Dezembro 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	731,25
TOTAL			731,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			731,25

ELDORADO, 08 de Dezembro 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 232/2015****Referente a 09 de dezembro de 2015**

Data: 14/12/2015 09:53:52

Sistema CECAM

Pagina: 460

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	18,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.014,85	Depositos em Bancos	6.033,17
SOMA	6.033,17	SOMA	6.033,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.033,17	TOTAL	6.033,17

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	-5.996,53	6.014,85	18,32	0,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	161.336,09	18,32	5.996,53	155.357,88
TOTAL DE BANCOS		156.639,56	6.033,17	6.014,85	156.657,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.657,88

ELDORADO, 09 de Dezembro 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	18,32
TOTAL			18,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			18,32

ELDORADO, 09 de Dezembro 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 233/2015

Referente a 10 de dezembro de 2015

Data: 14/12/2015 09:53:52

Sistema CECAM

Página: 462

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.059,00
Receitas ExtraOrçamentárias	44,79	Despesas ExtraOrçamentárias	544,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.043,58	Depositos em Bancos	33.484,62
SOMA	38.088,37	SOMA	38.088,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.088,37	TOTAL	38.088,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	19.021,79	19.021,79	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	0,00	14.462,83	0,00	14.462,83
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	155.357,88	0,00	19.021,79	136.336,09
TOTAL DE BANCOS		156.657,88	33.484,62	38.043,58	152.098,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					152.098,92

ELDORADO, 10 de Dezembro 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	44,79
TOTAL			44,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			44,79

ELDORADO, 10 de Dezembro 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 233/2015

Referente a 10 de dezembro de 2015

Data: 14/12/2015 09:53:52

Sistema CECAM

Página: 464

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
435/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1129	2.985,82
457/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1132	238,25
476/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1134	544,77
494/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1135	92,52
496/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	1136	197,64
TOTAL							4.059,00
Extra-Orçamentárias							
100049/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1133	544,75
TOTAL							544,75
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.603,75

ELDORADO, 10 de Dezembro 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 234/2015

Referente a 11 de dezembro de 2015

Data: 14/12/2015 09:53:52

Sistema CECAM

Página: 465

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	896,31
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.792,62	Depositos em Bancos	896,31
SOMA	1.792,62	SOMA	1.792,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.792,62	TOTAL	1.792,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	896,31	896,31	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.462,83	0,00	896,31	13.566,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	136.336,09	0,00	0,00	136.336,09
TOTAL DE BANCOS		152.098,92	896,31	1.792,62	151.202,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					151.202,61

ELDORADO, 11 de Dezembro 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 234/2015 Referente a 11 de dezembro de 2015

Data: 14/12/2015 09:53:52
Sistema CECAM
Pagina: 466

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
498/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1139896,31
TOTAL						896,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						896,31

ELDORADO, 11 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA