

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 244/2015****Referente a 28 de dezembro de 2015**

Data: 04/01/2016 10:04:02

Sistema CECAM

Pagina: 486

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.660,81
Receitas ExtraOrçamentárias	363,17	Despesas ExtraOrçamentárias	7.736,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	62.794,82	Depositos em Bancos	31.760,58
SOMA	63.157,99	SOMA	63.157,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.157,99	TOTAL	63.157,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	31.397,41	31.397,41	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	110.394,24	0,00	31.397,41	78.996,83
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.345,32	363,17	0,00	56.708,49
TOTAL DE BANCOS		168.039,56	31.760,58	62.794,82	137.005,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.005,32

ELDORADO, 28 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	363,17
TOTAL			363,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			363,17

ELDORADO, 28 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 244/2015

Referente a 28 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 10:04:02

Sistema CECAM

Pagina: 488

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
481/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1215	680,00
482/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1216	506,00
485/1	2015	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	1219	310,25
508/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	1229	330,00
513/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	918	TAWAN DEL REI F. CORREA - ME	1222	129,00
514/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	918	TAWAN DEL REI F. CORREA - ME	1223	140,00
515/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	1224	453,00
516/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	1225	160,00
528/1	2015	01.031	3.3.90.39.41	897	FERNANDO CLAUDIO DE FREITAS JUNIOR	1220	1.684,00
529/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	1221	63,43
530/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1226	341,95
531/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1217	724,50
532/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1218	271,00
538/1	2015	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1228	17.792,68
539/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1230	75,00
TOTAL							23.660,81
Extra-Orçamentárias							
100052/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1227	7.736,60
TOTAL							7.736,60
TOTAL GERAL DA DESPESA							31.397,41

ELDORADO, 28 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 245/2015****Referente a 29 de dezembro de 2015**

Data: 04/01/2016 10:04:02

Sistema CECAM

Pagina: 489

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	50.905,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	14.027,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	130.117,93	Depositos em Bancos	65.185,65
SOMA	130.117,93	SOMA	130.117,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	130.117,93	TOTAL	130.117,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	65.185,65	65.185,65	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	78.996,83	0,00	64.932,28	14.064,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.708,49	0,00	0,00	56.708,49
TOTAL DE BANCOS		137.005,32	65.185,65	130.117,93	72.073,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					72.073,04

ELDORADO, 29 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 245/2015

Referente a 29 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 10:04:02

Sistema CECAM

Pagina: 490

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
286/5	2015	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	1252 1.014,61
407/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1234 -1.000,00
407/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1235 765,52
448/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1238 -1.000,00
448/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1239 991,85
471/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1242 -800,00
471/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1243 789,26
483/1	2015	01.031	4.4.90.52.35	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1256 3.890,00
484/1	2015	01.031	3.3.90.30.17	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1257 2.150,00
507/1	2015	01.031	3.3.90.30.26	425	MIZAEI GOMES ESTEVAM - ME	1255 93,00
536/1	2015	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	1253 31,37
537/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	1247 286,59
546/1	2015	01.031	3.3.90.30.26	620	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1251 4.095,73
547/1	2015	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1258 39.000,00
548/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1250 40,13
549/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1249 549,31
550/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1254 7,85
TOTAL						50.905,22
Extra-Orçamentárias						
100053/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1246 13.482,31
100054/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1248 544,75
TOTAL						14.027,06
TOTAL GERAL DA DESPESA						64.932,28

ELDORADO, 29 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 246/2015****Referente a 30 de dezembro de 2015**

Data: 04/01/2016 10:04:02

Sistema CECAM

Pagina: 491

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	666,50
Receitas ExtraOrçamentárias	317,26	Despesas ExtraOrçamentárias	43.912,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	89.157,90	Depositos em Bancos	44.896,21
SOMA	89.475,16	SOMA	89.475,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	89.475,16	TOTAL	89.475,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	44.578,95	44.578,95	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.064,55	317,26	11.661,70	2.720,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.708,49	0,00	32.917,25	23.791,24
TOTAL DE BANCOS		72.073,04	44.896,21	89.157,90	27.811,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.811,35

ELDORADO, 30 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	317,26
TOTAL			317,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			317,26

ELDORADO, 30 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 246/2015

Referente a 30 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 10:04:02

Sistema CECAM

Página: 493

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
535/1	2015	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	1262	666,50
						TOTAL	666,50
Extra-Orçamentárias							
100055/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1263	9.941,69
100056/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1264	1.961,50
100057/1	2015	00.000		95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1265	32.009,26
						TOTAL	43.912,45
TOTAL GERAL DA DESPESA							44.578,95

ELDORADO, 30 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 247/2015

Referente a 31 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 10:04:02

Sistema CECAM

Página: 494

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	2.720,11	0,00	0,00	2.720,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	23.791,24	0,00	0,00	23.791,24
TOTAL DE BANCOS		27.811,35	0,00	0,00	27.811,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.811,35

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO