

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 33/2014

Referente a 17 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Pagina: 49

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	44.370,16	0,00	0,00	44.370,16
TOTAL DE BANCOS		45.670,16	0,00	0,00	45.670,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.670,16

ELDORADO, 17 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 34/2014

Referente a 18 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Pagina: 50

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	446,51
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	893,02	Depositos em Bancos	446,51
SOMA	893,02	SOMA	893,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	893,02	TOTAL	893,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	446,51	446,51	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	44.370,16	0,00	446,51	43.923,65
TOTAL DE BANCOS		45.670,16	446,51	893,02	45.223,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.223,65

ELDORADO, 18 de Fevereiro de 2014

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 34/2014

Referente a 18 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Página: 51

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
38/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	78	446,51	

						TOTAL	446,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	446,51

ELDORADO, 18 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 35/2014

Referente a 19 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Pagina: 52

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.600,00
Receitas ExtraOrçamentárias	130.743,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.380,26	Depositos em Bancos	147.523,46
SOMA	184.123,46	SOMA	184.123,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	184.123,46	TOTAL	184.123,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	147.523,46	26.690,13	120.883,33
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	43.923,65	0,00	26.690,13	17.233,52
TOTAL DE BANCOS		45.223,65	147.523,46	53.380,26	139.366,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					139.366,85

ELDORADO, 19 de Fevereiro de 2014

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 35/2014

Referente a 19 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Pagina: 53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	120.833,33
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.122,93
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.585,63
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.201,31
			TOTAL -----
			130.743,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			130.743,20

ELDORADO, 19 de Fevereiro de 2014

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 35/2014

Referente a 19 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Página: 54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
42/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	82 36.600,00

						TOTAL 36.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						36.600,00

ELDORADO, 19 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2014

Referente a 20 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Pagina: 55

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.168,14
Receitas ExtraOrçamentárias	7,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.833,33	Depositos em Bancos	119.672,69
SOMA	120.840,83	SOMA	120.840,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.840,83	TOTAL	120.840,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.883,33	0,00	120.833,33	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	17.233,52	119.672,69	0,00	136.906,21
TOTAL DE BANCOS		139.366,85	119.672,69	120.833,33	138.206,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					138.206,21

ELDORADO, 20 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2014

Referente a 20 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Página: 56

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	7,50
			TOTAL ----- 7,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			7,50

ELDORADO, 20 de Fevereiro de 2014

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 36/2014

Referente a 20 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Pagina: 57

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/2	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	92	500,00
33/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	789	TRANSIT DO BRASIL S/A	91	226,47
43/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89	5,94
44/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	90	435,73
						TOTAL	1.168,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.168,14

ELDORADO, 20 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 37/2014

Referente a 21 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Pagina: 58

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.394,51
Receitas ExtraOrçamentárias	24,66	Despesas ExtraOrçamentárias	5.744,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.228,02	Depositos em Bancos	19.114,01
SOMA	38.252,68	SOMA	38.252,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.252,68	TOTAL	38.252,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	19.114,01	19.114,01	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	136.906,21	0,00	19.114,01	117.792,20
TOTAL DE BANCOS		138.206,21	19.114,01	38.228,02	119.092,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.092,20

ELDORADO, 21 de Fevereiro de 2014

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 37/2014

Referente a 21 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Página: 59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5816	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24,66
			TOTAL ----- 24,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			24,66

ELDORADO, 21 de Fevereiro de 2014

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 37/2014

Referente a 21 de fevereiro de 2014

Data: 24/02/2014 09:57:34

Sistema CECAM

Pagina: 60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
39/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	97	123,37
45/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98	13.271,14
						TOTAL	13.394,51
Extra-Orçamentárias							
100005/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99	5.744,16
						TOTAL	5.744,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	19.138,67

ELDORADO, 21 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO