

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos nº 13/2014 Referente a 20 de janeiro de 2014

Data: 27/01/2014 10:24:17
Sistema CECAM
Pagina: 13

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.380,46
Receitas ExtraOrçamentárias	120.833,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.380,46	Depositos em Bancos	120.833,33
SOMA	122.213,79	SOMA	122.213,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	122.213,79	TOTAL	122.213,79

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	120.833,33	1.380,46	119.502,87
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	24.355,00	0,00	0,00	24.355,00
TOTAL DE BANCOS		25.655,00	120.833,33	1.380,46	145.107,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					145.107,87

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2014

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			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	120.833,33
TOTAL			120.833,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			120.833,33

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2014

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						
6/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	266,42
7/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	3789,29
8/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	4524,75
TOTAL						1.380,46
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.380,46

ELDORADO, 20 de Janeiro 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 14/2014 Referente a 21 de janeiro de 2014

Data: 27/01/2014 10:24:17
Sistema CECAM
Pagina: 16

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.954,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	119.452,87	Depositos em Bancos	116.498,07
SOMA	119.452,87	SOMA	119.452,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	119.452,87	TOTAL	119.452,87

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.502,87	0,00	119.452,87	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	24.355,00	116.498,07	0,00	140.853,07
TOTAL DE BANCOS		145.107,87	116.498,07	119.452,87	142.153,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.153,07

ELDORADO, 21 de Janeiro 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 14/2014

Referente a 21 de janeiro de 2014

Data: 27/01/2014 10:24:17

Sistema CECAM

Pagina: 17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	6	136,47
5/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	7	620,00
9/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	5	198,33
20/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	8	1.000,00
21/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	9	1.000,00
						TOTAL	2.954,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.954,80

ELDORADO, 21 de Janeiro de 2014

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.190,86
Receitas ExtraOrçamentárias	9.926,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.529,04	Depositos em Bancos	30.264,52
SOMA	70.455,38	SOMA	70.455,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.455,38	TOTAL	70.455,38

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	30.264,52	30.264,52	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	140.853,07	0,00	30.264,52	110.588,55
TOTAL DE BANCOS		142.153,07	30.264,52	60.529,04	111.888,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.888,55

ELDORADO, 22 de Janeiro de 2014

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			
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	1.593,13
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.210,28
TOTAL			9.926,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.926,34

ELDORADO, 22 de Janeiro 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 15/2014

Referente a 22 de janeiro de 2014

Data: 27/01/2014 10:24:17

Sistema CECAM

Pagina: 20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	17 500,00
3/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	22 230,00
12/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	20 1.343,53
13/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	21 156,00
14/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	23 840,00
16/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	12 36.600,00
17/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	24 448,43
18/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	25 72,90
TOTAL						40.190,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						40.190,86

ELDORADO, 22 de Janeiro 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 16/2014

Referente a 23 de janeiro de 2014

Data: 27/01/2014 10:24:17
Sistema CECAM
Pagina: 21

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	110.588,55	0,00	0,00	110.588,55
TOTAL DE BANCOS			111.888,55	0,00	0,00	111.888,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						111.888,55

ELDORADO, 23 de Janeiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	110.588,55	0,00	0,00	110.588,55
TOTAL DE BANCOS			111.888,55	0,00	0,00	111.888,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						111.888,55

ELDORADO, 24 de Janeiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA