

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 18/2014

Referente a 27 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Pagina: 23

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, 27 de Janeiro 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 19/2014

Referente a 28 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Pagina: 24

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, 28 de Janeiro 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 20/2014

Referente a 29 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Pagina: 25

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	1,32	Depositos em Bancos	0,66
SOMA	1,32	SOMA	1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1,32	TOTAL	1,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,66	0,66	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	0,66	110.587,89
TOTAL DE BANCOS		111.888,55	0,66	1,32	111.887,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.887,89

ELDORADO, 29 de Janeiro 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 20/2014

Referente a 29 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Página: 26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
29/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28	0,66
						TOTAL	0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA							0,66

ELDORADO, 29 de Janeiro 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 21/2014

Referente a 30 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Pagina: 27

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.001,78
Receitas ExtraOrçamentárias	8.455,34	Despesas ExtraOrçamentárias	24,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.142,20	Depositos em Bancos	24.571,10
SOMA	57.597,54	SOMA	57.597,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.597,54	TOTAL	57.597,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	24.571,10	24.571,10	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	110.587,89	0,00	24.571,10	86.016,79
TOTAL DE BANCOS		111.887,89	24.571,10	49.142,20	87.316,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.316,79

ELDORADO, 30 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 21/2014

Referente a 30 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Pagina: 28

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	2.621,23
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	988,39
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.493,13
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	352,59
			TOTAL -----
			8.455,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.455,34

ELDORADO, 30 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 21/2014

Referente a 30 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Pagina: 29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
22/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	31	23.738,18
23/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	38	3.601,49
24/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	39	2.491,30
25/1	2014	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	40	986,37
26/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	41	493,18
27/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	42	1.392,42
28/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	43	298,84
						TOTAL	33.001,78
Extra-Orçamentárias							
100002/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	44	24,66
						TOTAL	24,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	33.026,44

ELDORADO, 30 de Janeiro 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 22/2014

Referente a 31 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Pagina: 30

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.025,60
Receitas ExtraOrçamentárias	295,11	Despesas ExtraOrçamentárias	9.703,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.458,02	Depositos em Bancos	11.024,12
SOMA	21.753,13	SOMA	21.753,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.753,13	TOTAL	21.753,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	10.729,01	10.729,01	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	86.016,79	295,11	10.729,01	75.582,89
TOTAL DE BANCOS		87.316,79	11.024,12	21.458,02	76.882,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					76.882,89

ELDORADO, 31 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 22/2014

Referente a 31 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Página: 31

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	295,11
			TOTAL ----- 295,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			295,11

ELDORADO, 31 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 22/2014

Referente a 31 de janeiro de 2014

Data: 03/02/2014 15:45:34

Sistema CECAM

Pagina: 32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
15/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	233	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO	49	219,00
19/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	867	CARLOS FERNANDES LEITE - ME	50	800,00
30/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47	6,60
						TOTAL	1.025,60
Extra-Orçamentárias							
100003/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48	9.703,41
						TOTAL	9.703,41
TOTAL GERAL DA DESPESA							10.729,01

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO