

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 51/2014

Referente a 17 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 85

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.084,52
Receitas ExtraOrçamentárias	9,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.149,84	Depositos em Bancos	1.074,92
SOMA	2.159,44	SOMA	2.159,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.159,44	TOTAL	2.159,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.074,92	1.074,92	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	55.902,42	0,00	1.074,92	54.827,50
TOTAL DE BANCOS		57.202,42	1.074,92	2.149,84	56.127,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					56.127,50

ELDORADO, 17 de Março 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 51/2014

Referente a 17 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 86

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	6,60
5319	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO/ISS	3,00
			TOTAL -----
			9,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			9,60

ELDORADO, 17 de Março 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 51/2014

Referente a 17 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
67/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	177 834,52
79/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	289	BORRACHARIA JR LTDA	178 190,00
80/1	2014	01.031	3.3.90.36.25	837	RUTE SOUZA	179 60,00
TOTAL						1.084,52
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.084,52

ELDORADO, 17 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2014

Referente a 18 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 88

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	44.503,80
Receitas ExtraOrçamentárias	10.365,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.276,54	Depositos em Bancos	34.138,27
SOMA	78.642,07	SOMA	78.642,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	78.642,07	TOTAL	78.642,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	34.138,27	34.138,27	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	54.827,50	0,00	34.138,27	20.689,23
TOTAL DE BANCOS		56.127,50	34.138,27	68.276,54	21.989,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					21.989,23

ELDORADO, 18 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 52/2014

Referente a 18 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.261,53
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.902,69
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.201,31
			TOTAL -----
			10.365,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.365,53

ELDORADO, 18 de Março 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 52/2014

Referente a 18 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
66/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	194 334,00
68/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	185 551,87
70/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	789	TRANSIT DO BRASIL S/A	193 61,38
81/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	869	LUCAS HENRIQUE BATISTA PIZZARIA - M	197 1.749,80
93/1	2014	01.031	3.3.90.39.80	870	JACY DE BIAGI MENNUCCI - ME	191 572,00
94/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	186 38.521,50
95/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	196 77,52
96/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	192 435,73
97/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	195 2.200,00
TOTAL						44.503,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						44.503,80

ELDORADO, 18 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 53/2014

Referente a 19 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 91

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	120.833,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.833,33	Depositos em Bancos	241.660,72
SOMA	241.666,66	SOMA	241.666,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	241.666,66	TOTAL	241.666,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	120.833,33	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	20.689,23	120.827,39	0,00	141.516,62
TOTAL DE BANCOS		21.989,23	241.660,72	120.833,33	142.816,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.816,62

ELDORADO, 19 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 53/2014

Referente a 19 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Página: 92

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, 19 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 53/2014

Referente a 19 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Página: 93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
98/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201	5,94

TOTAL						5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						5,94

ELDORADO, 19 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 54/2014

Referente a 20 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 94

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	141.516,62	0,00	0,00	141.516,62
TOTAL DE BANCOS		142.816,62	0,00	0,00	142.816,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.816,62

ELDORADO, 20 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 55/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 95

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.893,26
Receitas ExtraOrçamentárias	24,66	Despesas ExtraOrçamentárias	7.101,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.939,42	Depositos em Bancos	23.969,71
SOMA	47.964,08	SOMA	47.964,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.964,08	TOTAL	47.964,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	23.969,71	23.969,71	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	141.516,62	0,00	23.969,71	117.546,91
TOTAL DE BANCOS		142.816,62	23.969,71	47.939,42	118.846,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.846,91

ELDORADO, 21 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 55/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Página: 96

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 Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 55/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 24/03/2014 17:16:29

Sistema CECAM

Pagina: 97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
69/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	204	222,30
82/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	488	EVANDRO DE ÁVILA CAMARGO - ME	210	160,20
93/2	2014	01.031	3.3.90.39.80	870	JACY DE BIAGI MENNUCCI - ME	205	572,00
99/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206	15.938,76
						TOTAL	16.893,26
Extra-Orçamentárias							
100009/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207	7.101,11
						TOTAL	7.101,11
TOTAL GERAL DA DESPESA							23.994,37

ELDORADO, 21 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO