

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2014

Referente a 14 de abril de 2014

Data: 23/04/2014 11:20:50

Sistema CECAM

Pagina: 125

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	35.971,34	0,00	0,00	35.971,34
2004 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	30.020,92	0,00	0,00	30.020,92
TOTAL DE BANCOS		67.292,26	0,00	0,00	67.292,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.292,26

ELDORADO, 14 de Abril 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 72/2014

Referente a 15 de abril de 2014

Data: 23/04/2014 11:20:50

Sistema CECAM

Pagina: 126

CAIXA

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

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	35.971,34	0,00	0,00	35.971,34
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	30.020,92	0,00	0,00	30.020,92
TOTAL DE BANCOS		67.292,26	0,00	0,00	67.292,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.292,26

ELDORADO, 15 de Abril 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 73/2014

Referente a 16 de abril de 2014

Data: 23/04/2014 11:20:50

Sistema CECAM

Pagina: 127

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	35.971,34	0,00	0,00	35.971,34
2004 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	30.020,92	0,00	0,00	30.020,92
TOTAL DE BANCOS		67.292,26	0,00	0,00	67.292,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.292,26

ELDORADO, 16 de Abril 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 74/2014

Referente a 17 de abril de 2014

Data: 23/04/2014 11:20:50

Sistema CECAM

Pagina: 128

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	130.813,95
	Despesas Orçamentárias
	Despesas ExtraOrçamentárias
	Despesas Restos à Pagar
Retiradas de Bancos	110.464,40
SOMA	241.278,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	241.278,35
	TOTAL
	241.278,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	176.065,53	55.232,20	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	35.971,34	0,00	35.232,20	739,14
2004 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	30.020,92	0,00	20.000,00	10.020,92
TOTAL DE BANCOS		67.292,26	176.065,53	110.464,40	132.893,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					132.893,39

ELDORADO, 17 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	3.261,53
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	4.816,40
			TOTAL 130.813,95
			TOTAL GERAL DA RECEITA 130.813,95

ELDORADO, 17 de Abril 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 74/2014

Referente a 17 de abril de 2014

Data: 23/04/2014 11:20:50

Sistema CECAM

Pagina: 130

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
125/1	2014	01.031	3.3.90.39.83	874 SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A	300	48,10
130/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	844 IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	301	194,25
131/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	844 IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	302	22,45
132/1	2014	01.031	3.3.90.30.29	844 IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	303	29,70
135/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	378 MAURO ALEXANDRE ROCHA	293	1.386,84
136/1	2014	01.031	3.1.90.11.02	378 MAURO ALEXANDRE ROCHA	294	2.773,68
137/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	295	38.521,50
138/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292	15.327,63
					TOTAL	58.304,15
Extra-Orçamentárias						
100012/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291	6.908,67
					TOTAL	6.908,67
TOTAL GERAL DA DESPESA						
65.212,82						

ELDORADO, 17 de Abril de 2014

SÉRGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO