

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	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, 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	Despesas Orçamentárias	58.304,15
Receitas ExtraOrçamentárias	130.813,95	Despesas ExtraOrçamentárias	6.908,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	110.464,40	Depositos em Bancos	176.065,53
SOMA	241.278,35	SOMA	241.278,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	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

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: 129

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
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 TESOUREARIA

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

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO