

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 79/2014

Referente a 28 de abril de 2014

Data: 04/05/2014 11:27:56

Sistema CECAM

Pagina: 138

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	119.684,96	0,00	0,00	119.684,96
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		131.012,68	0,00	0,00	131.012,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.012,68

ELDORADO, 28 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 80/2014

Referente a 29 de abril de 2014

Data: 04/05/2014 11:27:56

Sistema CECAM

Pagina: 139

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	49.466,21
Receitas ExtraOrçamentárias	11.065,60	Despesas ExtraOrçamentárias	9.447,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	95.696,16	Depositos em Bancos	47.848,08
SOMA	106.761,76	SOMA	106.761,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	106.761,76	TOTAL	106.761,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	47.848,08	47.848,08	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	119.684,96	0,00	47.848,08	71.836,88
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		131.012,68	47.848,08	95.696,16	83.164,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.164,60

ELDORADO, 29 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			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.490,92
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.562,65
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.631,07
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	380,96
			TOTAL -----
			11.065,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.065,60

ELDORADO, 29 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 80/2014

Referente a 29 de abril de 2014

Data: 04/05/2014 11:27:56

Sistema CECAM

Pagina: 141

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/4	2014	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	319	620,00
139/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	316	368,39
140/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	317	174,67
141/1	2014	01.031	3.3.90.30.29	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	318	7,55
142/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	875	HEVERTON FRANCA PEREIRA 31010606808	320	2.058,80
150/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	321	28.675,06
151/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	328	4.557,27
152/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	329	6.498,77
153/1	2014	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	330	4.160,53
154/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	331	1.913,07
155/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	332	432,10
						TOTAL	49.466,21
Extra-Orçamentárias							
100013/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	333	9.447,47
						TOTAL	9.447,47
						TOTAL GERAL DA DESPESA	58.913,68

ELDORADO, 29 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 81/2014

Referente a 30 de abril de 2014

Data: 04/05/2014 11:27:56

Sistema CECAM

Pagina: 142

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	806,86
Receitas ExtraOrçamentárias	318,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.598,72	Depositos em Bancos	1.110,65
SOMA	1.917,51	SOMA	1.917,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.917,51	TOTAL	1.917,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	799,36	799,36	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	71.836,88	311,29	799,36	71.348,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		83.164,60	1.110,65	1.598,72	82.676,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.676,53

ELDORADO, 30 de Abril 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 81/2014

Referente a 30 de abril de 2014

Data: 04/05/2014 11:27:56

Sistema CECAM

Pagina: 143

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7,50
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	311,29
			TOTAL -----
			318,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			318,79

ELDORADO, 30 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 81/2014

Referente a 30 de abril de 2014

Data: 04/05/2014 11:27:56

Sistema CECAM

Pagina: 144

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/4	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	338	500,00
3/4	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	341	230,00
143/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	337	69,60
156/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336	7,26
						TOTAL	806,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	806,86

ELDORADO, 30 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREIRA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO