

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 93/2014

Referente a 19 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 165

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	545,15
Receitas ExtraOrçamentárias	120.833,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	545,15	Depositos em Bancos	120.833,33
SOMA	121.378,48	SOMA	121.378,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	121.378,48	TOTAL	121.378,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	120.833,33	545,15	120.338,18
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	26.786,37	0,00	0,00	26.786,37
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		38.164,66	120.833,33	545,15	158.452,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					158.452,84

ELDORADO, 19 de Maio 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 93/2014

Referente a 19 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34
Sistema CECAM
Pagina: 166

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 Maio de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 93/2014

Referente a 19 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 167

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
159/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	538,55
179/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,60
					TOTAL	545,15
TOTAL GERAL DA DESPESA						545,15

ELDORADO, 19 de Maio 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 94/2014

Referente a 20 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 168

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.846,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.752,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.743,37	Depositos em Bancos	23.144,26
SOMA	45.743,37	SOMA	45.743,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.743,37	TOTAL	45.743,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.338,18	23.144,26	22.599,11	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	26.786,37	0,00	23.144,26	3.642,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		158.452,84	23.144,26	45.743,37	135.853,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					135.853,73

ELDORADO, 20 de Maio 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 94/2014

Referente a 20 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 169

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
176/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394	15.846,66
						TOTAL	15.846,66
Extra-Orçamentárias							
100015/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393	6.752,45
						TOTAL	6.752,45
TOTAL GERAL DA DESPESA							22.599,11

ELDORADO, 20 de Maio 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 95/2014

Referente a 21 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 170

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	271,21
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.833,33	Depositos em Bancos	120.562,12
SOMA	120.833,33	SOMA	120.833,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.833,33	TOTAL	120.833,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.883,33	0,00	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	3.642,11	120.562,12	0,00	124.204,23
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		135.853,73	120.562,12	120.833,33	135.582,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					135.582,52

ELDORADO, 21 de Maio 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 95/2014

Referente a 21 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 171

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
178/1	2014	01.031	4.4.90.52.33	879	ISABEL MACHADO DA SILVA	398 90,00
187/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	397 181,21
TOTAL						271,21
TOTAL GERAL DA DESPESA						271,21

ELDORADO, 21 de Maio 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 96/2014

Referente a 22 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 172

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	938,97
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.877,94	Depositos em Bancos	938,97
SOMA	1.877,94	SOMA	1.877,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.877,94	TOTAL	1.877,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	938,97	938,97	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	124.204,23	0,00	938,97	123.265,26
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		135.582,52	938,97	1.877,94	134.643,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.643,55

ELDORADO, 22 de Maio 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 96/2014

Referente a 22 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 173

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/5	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	403	230,00
5/5	2014	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	404	620,00
165/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	402	66,97
167/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	425	MIZAEI GOMES ESTEVAM - ME	401	22,00
						TOTAL	938,97
TOTAL GERAL DA DESPESA							938,97

ELDORADO, 22 de Maio de 2014

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2014

Referente a 23 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 11:36:34

Sistema CECAM

Pagina: 174

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	123.265,26	0,00	0,00	123.265,26
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		134.643,55	0,00	0,00	134.643,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.643,55

ELDORADO, 23 de Maio de 2014

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO