

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 98/2014

Referente a 26 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 175

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-107,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	107,66	Depositos em Bancos	215,32
SOMA	107,66	SOMA	107,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	107,66	TOTAL	107,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	107,66	107,66	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	107,66	0,00	123.372,92
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		134.643,55	215,32	107,66	134.751,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.751,21

ELDORADO, 26 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 98/2014

Referente a 26 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 176

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
92/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	407	-1.000,00
92/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	408	974,50
128/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	411	-1.000,00
128/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	412	917,84
					TOTAL	-107,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						-107,66

ELDORADO, 26 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 99/2014

Referente a 27 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 177

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	123.372,92	0,00	0,00	123.372,92
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		134.751,21	0,00	0,00	134.751,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.751,21

ELDORADO, 27 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 100/2014

Referente a 28 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 178

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	123.372,92	0,00	0,00	123.372,92
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		134.751,21	0,00	0,00	134.751,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.751,21

ELDORADO, 28 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 101/2014

Referente a 29 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 179

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.122,68
Receitas ExtraOrçamentárias	10.171,89	Despesas ExtraOrçamentárias	10.553,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	79.028,39	Depositos em Bancos	39.524,17
SOMA	89.200,28	SOMA	89.200,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	89.200,28	TOTAL	89.200,28

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	39.524,17	39.524,17	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	123.372,92	0,00	39.504,22	83.868,70
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		134.751,21	39.524,17	79.028,39	95.246,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.246,99

ELDORADO, 29 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 101/2014

Referente a 29 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 180

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.394,36
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.001,42
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.395,15
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	380,96
TOTAL			10.171,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.171,89

ELDORADO, 29 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 101/2014

Referente a 29 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 181

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
164/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	437	80,06
172/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	417	-1.000,00
172/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	418	980,05
180/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	432	580,00
181/1	2014	01.031	4.4.90.52.24	880	FABIANA SANTANA MONTEIRO - EPP	439	228,16
182/1	2014	01.031	3.3.90.30.25	880	FABIANA SANTANA MONTEIRO - EPP	440	1,84
183/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	433	437,30
184/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	434	190,74
185/1	2014	01.031	3.3.90.30.39	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	435	935,37
186/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	436	424,63
192/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	421	28.565,92
193/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	428	4.427,67
194/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	429	1.826,64
195/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	430	407,44
196/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	438	36,86
199/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	444	1.000,00
						TOTAL	39.122,68
Extra-Orçamentárias							
100016/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	431	24,66
100017/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	441	10.211,55
100018/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	442	317,22
						TOTAL	10.553,43
						TOTAL GERAL DA DESPESA	49.676,11

ELDORADO, 29 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 102/2014

Referente a 30 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 182

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7,26
Receitas ExtraOrçamentárias	347,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14,52	Depositos em Bancos	355,12
SOMA	362,38	SOMA	362,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	362,38	TOTAL	362,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	7,26	7,26	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	83.868,70	347,86	7,26	84.209,30
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		95.246,99	355,12	14,52	95.587,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.587,59

ELDORADO, 30 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 102/2014

Referente a 30 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09
Sistema CECAM
Pagina: 183

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347,86
TOTAL			347,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			347,86

ELDORADO, 30 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 102/2014

Referente a 30 de maio de 2014

Data: 02/06/2014 11:40:09

Sistema CECAM

Pagina: 184

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
200/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447
						7,26
TOTAL						7,26
TOTAL GERAL DA DESPESA						7,26

ELDORADO, 30 de Maio de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO