

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 113/2014

Referente a 16 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:55:12

Sistema CECAM

Pagina: 202

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	76.385,52	0,00	0,00	76.385,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		87.771,08	0,00	0,00	87.771,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.771,08

ELDORADO, 16 de Junho 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 114/2014

Referente a 17 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:55:12

Sistema CECAM

Pagina: 203

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	14.800,50
Receitas ExtraOrçamentárias	24,66	Despesas ExtraOrçamentárias	6.655,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.863,46	Depositos em Bancos	21.431,73
SOMA	42.888,12	SOMA	42.888,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.888,12	TOTAL	42.888,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	21.431,73	21.431,73	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	76.385,52	0,00	21.431,73	54.953,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		87.771,08	21.431,73	42.863,46	66.339,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					66.339,35

ELDORADO, 17 de Junho 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 114/2014

Referente a 17 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:55:12

Sistema CECAM

Pagina: 204

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5816	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24,66
			TOTAL -----
			24,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			24,66

ELDORADO, 17 de Junho 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 114/2014

Referente a 17 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:55:12

Sistema CECAM

Pagina: 205

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
212/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	799	ARTE FINAL GRAV.COM.BRIND.PLACAS ET	483 140,00
215/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	487 14.660,50
TOTAL						14.800,50
Extra-Orçamentárias						
100020/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484 6.655,89
TOTAL						6.655,89
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.456,39

ELDORADO, 17 de Junho 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 115/2014

Referente a 18 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:55:12

Sistema CECAM

Pagina: 206

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	51.135,52
Receitas ExtraOrçamentárias	131.461,22	Despesas ExtraOrçamentárias	18.905,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	114.808,05	Depositos em Bancos	176.228,62
SOMA	246.269,27	SOMA	246.269,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	246.269,27	TOTAL	246.269,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	176.007,87	59.633,51	116.424,36
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	54.953,79	220,75	55.174,54	0,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		66.339,35	176.228,62	114.808,05	127.759,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					127.759,92

ELDORADO, 18 de Junho 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 115/2014

Referente a 18 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:55:12

Sistema CECAM

Pagina: 207

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
5819	1.1.3.8.1.12.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213,26
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	5.029,66
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220,75
			TOTAL -----
			131.461,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			131.461,22

ELDORADO, 18 de Junho 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 115/2014

Referente a 18 de junho de 2014

Data: 23/06/2014 11:55:12

Sistema CECAM

Pagina: 208

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
208/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	507	44,47
216/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	495	38.521,50
217/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	501	542,55
222/1	2014	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	506	12.000,00
223/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502	27,00
						TOTAL	51.135,52
Extra-Orçamentárias							
100021/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	503	17.262,86
100022/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.08	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	504	3,00
100023/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	505	1.639,27
						TOTAL	18.905,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	70.040,65

ELDORADO, 18 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO