

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 117/2014

Referente a 23 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 211

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.161,96
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.323,92	Depositos em Bancos	21.161,96
SOMA	42.323,92	SOMA	42.323,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.323,92	TOTAL	42.323,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	21.161,96	21.161,96	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	116.345,04	0,00	21.161,96	95.183,08
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		127.730,60	21.161,96	42.323,92	106.568,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.568,64

ELDORADO, 23 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 117/2014

Referente a 23 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 212

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
221/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	513	161,96
225/1	2014	01.031	4.6.90.71.99	95 PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	514	21.000,00
TOTAL						21.161,96
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.161,96

ELDORADO, 23 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 118/2014

Referente a 24 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 213

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	620,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.240,00	Depositos em Bancos	620,00
SOMA	1.240,00	SOMA	1.240,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.240,00	TOTAL	1.240,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	620,00	620,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	95.183,08	0,00	620,00	94.563,08
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		106.568,64	620,00	1.240,00	105.948,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.948,64

ELDORADO, 24 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 118/2014

Referente a 24 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 214

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/6	2014	01.031	3.3.90.39.59	849 SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	517	620,00
TOTAL						620,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						620,00

ELDORADO, 24 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 119/2014

Referente a 25 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 215

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	94.563,08	0,00	0,00	94.563,08
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		105.948,64	0,00	0,00	105.948,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.948,64

ELDORADO, 25 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 120/2014

Referente a 26 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 216

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	94.563,08	0,00	0,00	94.563,08
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		105.948,64	0,00	0,00	105.948,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.948,64

ELDORADO, 26 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 121/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 217

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.483,99
Receitas ExtraOrçamentárias	10.622,18	Despesas ExtraOrçamentárias	24,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.772,94	Depositos em Bancos	29.886,47
SOMA	70.395,12	SOMA	70.395,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.395,12	TOTAL	70.395,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	29.886,47	29.886,47	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	94.563,08	0,00	29.886,47	64.676,61
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		105.948,64	29.886,47	59.772,94	76.062,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					76.062,17

ELDORADO, 27 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 121/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 218

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5819	1.1.3.8.1.12.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,96
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.489,06
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.452,88
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.195,32
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	380,96
			TOTAL -----
			10.622,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.622,18

ELDORADO, 27 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 121/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 30/06/2014 11:59:47

Sistema CECAM

Pagina: 219

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
226/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	520	30.761,24
227/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	528	4.427,67
228/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	529	4.887,64
229/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	530	407,44
						TOTAL	40.483,99
Extra-Orçamentárias							
100024/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	531	24,66
						TOTAL	24,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	40.508,65

ELDORADO, 27 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO