

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 161/2014****Referente a 25 de agosto de 2014**

Data: 02/09/2014 18:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 293

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	117.703,54	0,00	0,00	117.703,54
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		129.089,10	0,00	0,00	129.089,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.089,10

ELDORADO, 25 de Agosto 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 162/2014****Referente a 26 de agosto de 2014**

Data: 02/09/2014 18:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 294

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	43.729,85
Receitas ExtraOrçamentárias	11.182,28	Despesas ExtraOrçamentárias	24,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	65.144,46	Depositos em Bancos	32.572,23
SOMA	76.326,74	SOMA	76.326,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.326,74	TOTAL	76.326,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	32.572,23	32.572,23	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	117.703,54	0,00	32.572,23	85.131,31
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		129.089,10	32.572,23	65.144,46	96.516,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.516,87

ELDORADO, 26 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

Pagina: 295

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 162/2014

Referente a 26 de agosto de 2014

Data: 02/09/2014 18:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 296

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
291/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	615	CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	707	332,60
292/1	2014	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	708	419,00
293/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	693	27.965,32
294/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	701	5.435,71
295/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	702	3.338,67
296/1	2014	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	703	2.653,59
297/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	704	3.177,52
298/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	705	407,44
						TOTAL	43.729,85
Extra-Orçamentárias							
100033/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	706	24,66
						TOTAL	24,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	43.754,51

ELDORADO, 26 de Agosto 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 163/2014****Referente a 27 de agosto de 2014**

Data: 02/09/2014 18:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 297

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	85.131,31	0,00	0,00	85.131,31
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		96.516,87	0,00	0,00	96.516,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.516,87

ELDORADO, 27 de Agosto 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 164/2014****Referente a 28 de agosto de 2014**

Data: 02/09/2014 18:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 298

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.630,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.275,88	Depositos em Bancos	10.637,94
SOMA	21.275,88	SOMA	21.275,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.275,88	TOTAL	21.275,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	10.637,94	10.637,94	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	85.131,31	0,00	10.637,94	74.493,37
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		96.516,87	10.637,94	21.275,88	85.878,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.878,93

ELDORADO, 28 de Agosto 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 164/2014

Referente a 28 de agosto de 2014

Data: 02/09/2014 18:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 299

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
299/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	713	7,26
						TOTAL	7,26
Extra-Orçamentárias							
100034/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	711	10.441,80
100035/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	712	188,88
						TOTAL	10.630,68
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.637,94

ELDORADO, 28 de Agosto 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 165/2014****Referente a 29 de agosto de 2014**

Data: 02/09/2014 18:37:32

Sistema CECAM

Pagina: 300

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	367,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	367,72
SOMA	367,72	SOMA	367,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	367,72	TOTAL	367,72

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	74.493,37	367,72	0,00	74.861,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		85.878,93	367,72	0,00	86.246,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					86.246,65

ELDORADO, 29 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	367,72
TOTAL			367,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			367,72

ELDORADO, 29 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA