

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 17/2015

Referente a 26 de janeiro de 2015

Data: 02/02/2015 20:43:37
Sistema CECAM
Pagina: 22

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	44,06	0,00	0,00	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	105.041,94	0,00	0,00	105.041,94
TOTAL DE BANCOS		106.336,00	0,00	0,00	106.336,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.336,00

ELDORADO, 26 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.735,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.475,94	Depositos em Bancos	9.740,94
SOMA	19.475,94	SOMA	19.475,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.475,94	TOTAL	19.475,94

BANCOS						
T		Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,06	9.740,94	9.735,00	50,00
1004	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	105.041,94	0,00	9.740,94	95.301,00
TOTAL DE BANCOS			106.336,00	9.740,94	19.475,94	96.601,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						96.601,00

ELDORADO, 27 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/1	2015	01.031	4.4.90.51.92	325	BENEDITA DAS DORES GOMES CONSTRUÇÕES	7.900,00
17/1	2015	01.031	3.3.90.39.17	779	F. RUIVO DA SILVA	495,00
18/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	620,00
22/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	617	INGRID WALESKI SILVA INFORMÁTICA -	720,00
TOTAL						9.735,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.735,00

ELDORADO, 27 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.000,00	Depositos em Bancos	1.000,00
SOMA	2.000,00	SOMA	2.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.000,00	TOTAL	2.000,00

BANCOS						
T		Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
1004	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	95.301,00	0,00	1.000,00	94.301,00
TOTAL DE BANCOS			96.601,00	1.000,00	2.000,00	95.601,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						95.601,00

ELDORADO, 28 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
25/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 24	1.000,00
TOTAL						1.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.000,00

ELDORADO, 28 de Janeiro de 2015

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 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 02/02/2015 20:43:37
Sistema CECAM
Pagina: 27

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.321,09
Receitas ExtraOrçamentárias	11.564,94	Despesas ExtraOrçamentárias	26,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.564,70	Depositos em Bancos	24.782,35
SOMA	61.129,64	SOMA	61.129,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.129,64	TOTAL	61.129,64

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	24.782,35	24.782,35	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	94.301,00	0,00	24.782,35	69.518,65
TOTAL DE BANCOS		95.601,00	24.782,35	49.564,70	70.818,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					70.818,65

ELDORADO, 29 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

nº 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 02/02/2015 20:43:37

Sistema CECAM

Pagina: 28

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	2.959,17
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.289,83
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.673,55
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	438,34
5325	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	204,05
TOTAL			11.564,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.564,94

ELDORADO, 29 de Janeiro de 2015

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 20/2015

Referente a 29 de janeiro de 2015

Data: 02/02/2015 20:43:37

Sistema CECAM

Página: 29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
26/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	27	26.321,50
27/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	34	4.848,29
28/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	36	2.645,08
29/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	37	2.032,02
30/1	2015	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	38	474,20
						TOTAL	36.321,09
Extra-Orçamentárias							
100002/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.08.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	39	26,20
						TOTAL	26,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	36.347,29

ELDORADO, 29 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	80,00
Receitas ExtraOrçamentárias	243,37	Despesas ExtraOrçamentárias	12.787,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.734,78	Depositos em Bancos	13.110,76
SOMA	25.978,15	SOMA	25.978,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.978,15	TOTAL	25.978,15

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	12.867,39	12.867,39	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	69.518,65	243,37	12.867,39	56.894,63
TOTAL DE BANCOS		70.818,65	13.110,76	25.734,78	58.194,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					58.194,63

ELDORADO, 30 de Janeiro de 2015

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	243,37
TOTAL			243,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			243,37

ELDORADO, 30 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS							
Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
23/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	744	HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	46	80,00
						TOTAL	80,00
Extra-Orçamentárias							
100003/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42	12.561,69
100004/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43	225,70
						TOTAL	12.787,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	12.867,39

ELDORADO, 30 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA