

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2015

Referente a 18 de fevereiro de 2015

Data: 24/02/2015 20:52:51

Sistema CECAM

Pagina: 53

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 39.530,66 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 11.075,53 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 56.910,26 | Depositos em Bancos | 28.455,13 |
| SOMA | 67.985,79 | SOMA | 67.985,79 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 67.985,79 | TOTAL | 67.985,79 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 28.455,13 | 28.455,13 | 50,00 |
| 1004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 30.650,69 | 0,00 | 28.455,13 | 2.195,56 |
| TOTAL DE BANCOS | | 31.950,69 | 28.455,13 | 56.910,26 | 3.495,56 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 3.495,56 |

ELDORADO, 18 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2015

Referente a 18 de fevereiro de 2015

Data: 24/02/2015 20:52:51

Sistema CECAM

Pagina: 54

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 3.291,61 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.895,92 |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.888,00 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 11.075,53 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 11.075,53 |

ELDORADO, 18 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2015

Referente a 18 de fevereiro de 2015

Data: 24/02/2015 20:52:51

Sistema CECAM

Pagina: 55

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 48/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 2 | TELEFONICA BRASIL S/A | 101 | 560,45 |
| 56/1 | 2015 | 01.031 | 3.1.90.11.60 | 155 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES | 102 | 38.521,50 |
| 57/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.69 | 217 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 100 | 448,71 |
| | | | | | | | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 39.530,66 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 39.530,66 |

ELDORADO, 18 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 33/2015

Referente a 19 de fevereiro de 2015

Data: 24/02/2015 20:52:51

Sistema CECAM

Pagina: 56

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 6,14 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 6,14 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 6,14 | SOMA | 6,14 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 6,14 | TOTAL | 6,14 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 0,00 | 6,14 | 43,86 |
| 1004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 2.195,56 | 0,00 | 0,00 | 2.195,56 |
| TOTAL DE BANCOS | | 3.495,56 | 0,00 | 6,14 | 3.489,42 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 3.489,42 |

ELDORADO, 19 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 33/2015

Referente a 19 de fevereiro de 2015

Data: 24/02/2015 20:52:51

Sistema CECAM

Pagina: 57

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------|------------------------|------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 60/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 608 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 109 | 6,14 |
| | | | | | | TOTAL | 6,14 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 6,14 |

ELDORADO, 19 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 34/2015

Referente a 20 de fevereiro de 2015

Data: 24/02/2015 20:52:51

Sistema CECAM

Pagina: 58

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 2.495,18 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 133.333,33 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 133.327,19 | Depositos em Bancos | 264.165,34 |
| SOMA | 266.660,52 | SOMA | 266.660,52 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 266.660,52 | TOTAL | 266.660,52 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 43,86 | 133.333,33 | 133.327,19 | 50,00 |
| 1004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 2.195,56 | 130.832,01 | 0,00 | 133.027,57 |
| TOTAL DE BANCOS | | 3.489,42 | 264.165,34 | 133.327,19 | 134.327,57 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 134.327,57 |

ELDORADO, 20 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 34/2015

Referente a 20 de fevereiro de 2015

Data: 24/02/2015 20:52:51

Sistema CECAM

Pagina: 59

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO | 133.333,33 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 133.333,33 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 133.333,33 |

ELDORADO, 20 de Fevereiro 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 34/2015

Referente a 20 de fevereiro de 2015

Data: 24/02/2015 20:52:51

Sistema CECAM

Pagina: 60

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|---|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 21/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.30.24 | 410 | CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTD 111 | 431,18 |
| 52/1 | 2015 | 01.031 | 4.4.90.52.06 | 902 | TUGGO SOM COMÉRCIO DE ELETRONICOS E 112 | 2.014,00 |
| 53/1 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.30.29 | 902 | TUGGO SOM COMÉRCIO DE ELETRONICOS E 113 | 50,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.495,18 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 2.495,18 |

ELDORADO, 20 de Fevereiro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO