

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Pagina: 39

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.130,38
Receitas ExtraOrçamentárias	37,43	Despesas ExtraOrçamentárias	352,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.858,64	Depositos em Bancos	5.413,10
SOMA	10.896,07	SOMA	10.896,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.896,07	TOTAL	10.896,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82,44	5.413,10	5.445,54	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	75.482,89	0,00	5.413,10	70.069,79
TOTAL DE BANCOS		76.815,33	5.413,10	10.858,64	71.369,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.369,79

ELDORADO, 10 de Fevereiro 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 28/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Página: 40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37,43
			TOTAL ----- 37,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			37,43

ELDORADO, 10 de Fevereiro 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 28/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Pagina: 41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	65	136,47
4/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	62	2.495,16
11/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	57	1.770,05
34/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	58	36,14
40/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	59	352,56
41/1	2014	01.031	4.4.90.52.18	868	EDITORA GRIFON LTDA	61	340,00
TOTAL							5.130,38
Extra-Orçamentárias							
100004/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	60	352,59
TOTAL							352,59
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.482,97

ELDORADO, 10 de Fevereiro 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 29/2014

Referente a 11 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Pagina: 42

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	675,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.351,96	Depositos em Bancos	675,98
SOMA	1.351,96	SOMA	1.351,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.351,96	TOTAL	1.351,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	675,98	675,98	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	70.069,79	0,00	675,98	69.393,81
TOTAL DE BANCOS		71.369,79	675,98	1.351,96	70.693,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					70.693,81

ELDORADO, 11 de Fevereiro 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 29/2014

Referente a 11 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Página: 43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
31/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 68	675,98
TOTAL						675,98
TOTAL GERAL DA DESPESA						675,98

ELDORADO, 11 de Fevereiro 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 30/2014

Referente a 12 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Pagina: 44

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	618,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.237,30	Depositos em Bancos	618,65
SOMA	1.237,30	SOMA	1.237,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.237,30	TOTAL	1.237,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	618,65	618,65	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	69.393,81	0,00	618,65	68.775,16
TOTAL DE BANCOS		70.693,81	618,65	1.237,30	70.075,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					70.075,16

ELDORADO, 12 de Fevereiro 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 30/2014

Referente a 12 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Página: 45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
35/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	71	432,72
36/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	72	185,93
						TOTAL	618,65
TOTAL GERAL DA DESPESA							618,65

ELDORADO, 12 de Fevereiro 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 31/2014

Referente a 13 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Pagina: 46

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	24.405,00
Retiradas de Bancos	48.810,00	Depositos em Bancos	24.405,00
SOMA	48.810,00	SOMA	48.810,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.810,00	TOTAL	48.810,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	24.405,00	24.405,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	68.775,16	0,00	24.405,00	44.370,16
TOTAL DE BANCOS		70.075,16	24.405,00	48.810,00	45.670,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.670,16

ELDORADO, 13 de Fevereiro 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 31/2014

Referente a 13 de fevereiro de 2014

Data: 17/02/2014 14:57:55

Sistema CECAM

Pagina: 47

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Restos à Pagar						
474/1	2013	01.031	4.4.90.52.99	866 ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE	75	24.405,00
						TOTAL -----
						24.405,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						24.405,00

ELDORADO, 13 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	44.370,16	0,00	0,00	44.370,16
TOTAL DE BANCOS		45.670,16	0,00	0,00	45.670,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.670,16

ELDORADO, 14 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA