

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2014

Referente a 05 de março de 2014

Data: 11/03/2014 17:09:58

Sistema CECAM

Pagina: 72

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.434,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.869,32	Depositos em Bancos	1.434,66
SOMA	2.869,32	SOMA	2.869,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.869,32	TOTAL	2.869,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.434,66	1.434,66	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	69.934,63	0,00	1.434,66	68.499,97
TOTAL DE BANCOS		71.234,63	1.434,66	2.869,32	69.799,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.799,97

ELDORADO, 05 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2014

Referente a 05 de março de 2014

Data: 11/03/2014 17:09:58

Sistema CECAM

Página: 73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
86/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	598 MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	142	66,35
87/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	824 ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	143	1.368,31
TOTAL						1.434,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.434,66

ELDORADO, 05 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 45/2014

Referente a 06 de março de 2014

Data: 11/03/2014 17:09:58

Sistema CECAM

Pagina: 74

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	490,35
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	352,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.685,88	Depositos em Bancos	842,94
SOMA	1.685,88	SOMA	1.685,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.685,88	TOTAL	1.685,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	842,94	842,94	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	68.499,97	0,00	842,94	67.657,03
TOTAL DE BANCOS		69.799,97	842,94	1.685,88	68.957,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					68.957,03

ELDORADO, 06 de Março 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 45/2014

Referente a 06 de março de 2014

Data: 11/03/2014 17:09:58

Sistema CECAM

Pagina: 75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/3	2014	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	149	136,47
88/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	147	352,56
89/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146	1,32
						TOTAL	490,35
Extra-Orçamentárias							
100008/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	148	352,59
						TOTAL	352,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	842,94

ELDORADO, 06 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 46/2014

Referente a 07 de março de 2014

Data: 11/03/2014 17:09:58

Sistema CECAM

Pagina: 76

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.962,02
Receitas ExtraOrçamentárias	37,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.849,18	Depositos em Bancos	3.924,59
SOMA	7.886,61	SOMA	7.886,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.886,61	TOTAL	7.886,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.924,59	3.924,59	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	67.657,03	0,00	3.924,59	63.732,44
TOTAL DE BANCOS		68.957,03	3.924,59	7.849,18	65.032,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					65.032,44

ELDORADO, 07 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 46/2014

Referente a 07 de março de 2014

Data: 11/03/2014 17:09:58

Sistema CECAM

Página: 77

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, 07 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 46/2014

Referente a 07 de março de 2014

Data: 11/03/2014 17:09:58

Sistema CECAM

Pagina: 78

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
4/2	2014	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	154	2.495,16
71/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	152	36,86
74/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	799	ARTE FINAL GRAV.COM.BRIND.PLACAS ET	153	1.430,00
						TOTAL	3.962,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.962,02

ELDORADO, 07 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO