

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 62/2014

Referente a 01 de abril de 2014

Data: 07/04/2014 11:07:04

Sistema CECAM

Pagina: 110

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.720,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.440,00	Depositos em Bancos	1.720,00
SOMA	3.440,00	SOMA	3.440,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.440,00	TOTAL	3.440,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.720,00	1.720,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	76.103,71	0,00	1.720,00	74.383,71
TOTAL DE BANCOS		77.403,71	1.720,00	3.440,00	75.683,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.683,71

ELDORADO, 01 de Abril 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 62/2014

Referente a 01 de abril de 2014

Data: 07/04/2014 11:07:04

Sistema CECAM

Pagina: 111

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
105/1	2014	01.031	3.3.90.30.29	871	A SOLUÇÃO CABOS LTDA - EPP	100,00
106/1	2014	01.031	4.4.90.52.33	872	HK SOM PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.395,00
107/1	2014	01.031	4.4.90.52.33	873	ELETRO GENERAL LUX LTDA - EPP	225,00
TOTAL						1.720,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.720,00

ELDORADO, 01 de Abril 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 63/2014

Referente a 02 de abril de 2014

Data: 07/04/2014 11:07:04

Sistema CECAM

Pagina: 112

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	74.383,71	0,00	0,00	74.383,71
TOTAL DE BANCOS		75.683,71	0,00	0,00	75.683,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.683,71

ELDORADO, 02 de Abril 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 64/2014

Referente a 03 de abril de 2014

Data: 07/04/2014 11:07:04

Sistema CECAM

Pagina: 113

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	74.383,71	0,00	0,00	74.383,71
TOTAL DE BANCOS		75.683,71	0,00	0,00	75.683,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.683,71

ELDORADO, 03 de Abril 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 65/2014

Referente a 04 de abril de 2014

Data: 07/04/2014 11:07:04

Sistema CECAM

Pagina: 114

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.020,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.040,00	Depositos em Bancos	1.020,00
SOMA	2.040,00	SOMA	2.040,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.040,00	TOTAL	2.040,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.020,00	1.020,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	74.383,71	0,00	1.020,00	73.363,71
TOTAL DE BANCOS		75.683,71	1.020,00	2.040,00	74.663,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.663,71

ELDORADO, 04 de Abril 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 65/2014

Referente a 04 de abril de 2014

Data: 07/04/2014 11:07:04

Sistema CECAM

Pagina: 115

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
117/1	2014	01.031	3.3.90.39.12	836 JULIANA GARCIA RUIZ 33927956821 - M	258	700,00
119/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	825 PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	259	320,00
TOTAL						1.020,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.020,00

ELDORADO, 04 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO