

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 66/2014

Referente a 07 de abril de 2014

Data: 14/04/2014 11:17:01

Sistema CECAM

Pagina: 116

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	73.363,71	0,00	0,00	73.363,71
TOTAL DE BANCOS		74.663,71	0,00	0,00	74.663,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.663,71

ELDORADO, 07 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 67/2014

Referente a 08 de abril de 2014

Data: 14/04/2014 11:17:01

Sistema CECAM

Pagina: 117

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	73.363,71	0,00	0,00	73.363,71
TOTAL DE BANCOS		74.663,71	0,00	0,00	74.663,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.663,71

ELDORADO, 08 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 68/2014

Referente a 09 de abril de 2014

Data: 14/04/2014 11:17:01

Sistema CECAM

Pagina: 118

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11,57	Depositos em Bancos	11,49
SOMA	11,57	SOMA	11,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11,57	TOTAL	11,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	11,49	11,49	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.363,71	0,00	0,08	73.363,63
TOTAL DE BANCOS		74.663,71	11,49	11,57	74.663,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.663,63

ELDORADO, 09 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 68/2014

Referente a 09 de abril de 2014

Data: 14/04/2014 11:17:01

Sistema CECAM

Pagina: 119

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
97/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	262	-2.200,00
97/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	263	2.188,59
118/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	430 CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	266	11,49
TOTAL						0,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,08

ELDORADO, 09 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 69/2014

Referente a 10 de abril de 2014

Data: 14/04/2014 11:17:01

Sistema CECAM

Pagina: 120

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.135,44
Receitas ExtraOrçamentárias	58,35	Despesas ExtraOrçamentárias	380,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	72.957,94	Depositos em Bancos	66.499,89
SOMA	73.016,29	SOMA	73.016,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.016,29	TOTAL	73.016,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	36.478,97	36.478,97	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.363,63	0,00	36.478,97	36.884,66
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	0,00	30.020,92	0,00	30.020,92
TOTAL DE BANCOS		74.663,63	66.499,89	72.957,94	68.205,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					68.205,58

ELDORADO, 10 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,92
			TOTAL -----
			58,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			58,35

ELDORADO, 10 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 69/2014

Referente a 10 de abril de 2014

Data: 14/04/2014 11:17:01

Sistema CECAM

Pagina: 122

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/4	2014	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	272 136,47
3/3	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	278 230,00
4/3	2014	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	275 2.495,16
115/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	269 188,00
120/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	271 90,00
121/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	270 1.614,86
127/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	274 380,95
128/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	279 1.000,00
TOTAL						6.135,44
Extra-Orçamentárias						
100011/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	273 380,96
TOTAL						380,96
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.516,40

ELDORADO, 10 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 70/2014

Referente a 11 de abril de 2014

Data: 14/04/2014 11:17:01

Sistema CECAM

Pagina: 123

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	913,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.826,64	Depositos em Bancos	913,32
SOMA	1.826,64	SOMA	1.826,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.826,64	TOTAL	1.826,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	913,32	913,32	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	36.884,66	0,00	913,32	35.971,34
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	30.020,92	0,00	0,00	30.020,92
TOTAL DE BANCOS		68.205,58	913,32	1.826,64	67.292,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.292,26

ELDORADO, 11 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 70/2014

Referente a 11 de abril de 2014

Data: 14/04/2014 11:17:01

Sistema CECAM

Pagina: 124

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
116/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 285	913,32	
						TOTAL	913,32
						TOTAL GERAL DA DESPESA	913,32

ELDORADO, 11 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO