

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 75/2014

Referente a 22 de abril de 2014

Data: 28/04/2014 11:22:02

Sistema CECAM

Pagina: 131

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.289,83
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.833,33	Depositos em Bancos	119.543,50
SOMA	120.833,33	SOMA	120.833,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.833,33	TOTAL	120.833,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.883,33	0,00	120.833,33	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	739,14	119.543,50	0,00	120.282,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.020,92	0,00	0,00	10.020,92
TOTAL DE BANCOS		132.893,39	119.543,50	120.833,33	131.603,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.603,56

ELDORADO, 22 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 75/2014

Referente a 22 de abril de 2014

Data: 28/04/2014 11:22:02

Sistema CECAM

Pagina: 132

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
126/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	307	663,83
133/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	448 CASA DE EMBALAGENS REGISTRO LTDA -	308	355,80
134/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	615 CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	309	263,60
145/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306	6,60
TOTAL						1.289,83
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.289,83

ELDORADO, 22 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 76/2014

Referente a 23 de abril de 2014

Data: 28/04/2014 11:22:02

Sistema CECAM

Pagina: 133

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	597,68
Receitas ExtraOrçamentárias	6,80	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.195,36	Depositos em Bancos	604,48
SOMA	1.202,16	SOMA	1.202,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.202,16	TOTAL	1.202,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	597,68	597,68	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	120.282,64	0,00	597,68	119.684,96
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.020,92	6,80	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		131.603,56	604,48	1.195,36	131.012,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.012,68

ELDORADO, 23 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 76/2014

Referente a 23 de abril de 2014

Data: 28/04/2014 11:22:02

Sistema CECAM

Pagina: 134

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,80
			TOTAL ----- 6,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			6,80

ELDORADO, 23 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 76/2014

Referente a 23 de abril de 2014

Data: 28/04/2014 11:22:02

Sistema CECAM

Pagina: 135

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
122/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	217 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	313	597,68
TOTAL						597,68
TOTAL GERAL DA DESPESA						597,68

ELDORADO, 23 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 77/2014

Referente a 24 de abril de 2014

Data: 28/04/2014 11:22:02

Sistema CECAM

Pagina: 136

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	119.684,96	0,00	0,00	119.684,96
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		131.012,68	0,00	0,00	131.012,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.012,68

ELDORADO, 24 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 78/2014

Referente a 25 de abril de 2014

Data: 28/04/2014 11:22:02

Sistema CECAM

Pagina: 137

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	119.684,96	0,00	0,00	119.684,96
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		131.012,68	0,00	0,00	131.012,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.012,68

ELDORADO, 25 de Abril de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO