

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 146/2014

Referente a 04 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 16:00:35

Sistema CECAM

Pagina: 265

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	475,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	904,80	Depositos em Bancos	429,80
SOMA	904,80	SOMA	904,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	904,80	TOTAL	904,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,20	429,80	475,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	63.356,41	0,00	429,80	62.926,61
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		74.787,17	429,80	904,80	74.312,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.312,17

ELDORADO, 04 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
264/1	2014	01.031	4.4.90.52.35	885	J N E TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTIC	625	260,00
265/1	2014	01.031	4.4.90.52.35	886	ELETROTECH INFORMÁTICA LTDA - ME	626	215,00
						TOTAL	475,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							475,00

ELDORADO, 04 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38,82
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	77,64	Depositos em Bancos	38,82
SOMA	77,64	SOMA	77,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77,64	TOTAL	77,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	38,82	38,82	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	62.926,61	0,00	38,82	62.887,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		74.312,17	38,82	77,64	74.273,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.273,35

ELDORADO, 05 de Agosto 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 147/2014

Referente a 05 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 16:00:35

Sistema CECAM

Pagina: 268

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
266/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	435 UNIVERSO ONLINE S.A.	629	38,82
TOTAL						38,82
TOTAL GERAL DA DESPESA						38,82

ELDORADO, 05 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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	62.887,79	0,00	0,00	62.887,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		74.273,35	0,00	0,00	74.273,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.273,35

ELDORADO, 06 de Agosto 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	62.887,79	0,00	0,00	62.887,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		74.273,35	0,00	0,00	74.273,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.273,35

ELDORADO, 07 de Agosto 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 150/2014

Referente a 08 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 16:00:35

Sistema CECAM

Pagina: 271

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.034,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	380,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.831,02	Depositos em Bancos	4.415,51
SOMA	8.831,02	SOMA	8.831,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.831,02	TOTAL	8.831,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.415,51	4.415,51	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	62.887,79	0,00	4.415,51	58.472,28
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		74.273,35	4.415,51	8.831,02	69.857,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.857,84

ELDORADO, 08 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
255/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	634	434,80
256/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	635	869,60
257/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	824	ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	636	449,73
258/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	824	ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	637	899,47
270/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	638	1.000,00
271/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	633	380,95
						TOTAL	4.034,55
Extra-Orçamentárias							
100030/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	632	380,96
						TOTAL	380,96
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.415,51

ELDORADO, 08 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO