

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 187/2014

Referente a 01 de outubro de 2014

Data: 07/10/2014 19:11:07

Sistema CECAM

Pagina: 343

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	85.065,79	0,00	0,00	85.065,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		96.715,08	0,00	0,00	96.715,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.715,08

ELDORADO, 01 de Outubro 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 188/2014

Referente a 02 de outubro de 2014

Data: 07/10/2014 19:11:07

Sistema CECAM

Pagina: 344

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	85.065,79	0,00	0,00	85.065,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		96.715,08	0,00	0,00	96.715,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.715,08

ELDORADO, 02 de Outubro 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	38,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	38,82	SOMA	38,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38,82	TOTAL	38,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	38,82	11,18
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	85.065,79	0,00	0,00	85.065,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		96.715,08	0,00	38,82	96.676,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.676,26

ELDORADO, 03 de Outubro 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 189/2014

Referente a 03 de outubro de 2014

Data: 07/10/2014 19:11:07

Sistema CECAM

Pagina: 346

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
347/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	435 UNIVERSO ONLINE S.A.	817	38,82
TOTAL						38,82
TOTAL GERAL DA DESPESA						38,82

ELDORADO, 03 de Outubro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO