

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 47/2014

Referente a 11 de março de 2014

Data: 17/03/2014 17:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 79

**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	63.732,44	0,00	0,00	63.732,44
TOTAL DE BANCOS		65.032,44	0,00	0,00	65.032,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					65.032,44

ELDORADO, 11 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2014

Referente a 12 de março de 2014

Data: 17/03/2014 17:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 80

**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	63.732,44	0,00	0,00	63.732,44
TOTAL DE BANCOS		65.032,44	0,00	0,00	65.032,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					65.032,44

ELDORADO, 12 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 49/2014

Referente a 13 de março de 2014

Data: 17/03/2014 17:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 81

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.476,82
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.959,94	Depositos em Bancos	7.483,12
SOMA	14.959,94	SOMA	14.959,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.959,94	TOTAL	14.959,94

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	7.483,12	7.483,12	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	63.732,44	0,00	7.476,82	56.255,62
TOTAL DE BANCOS		65.032,44	7.483,12	14.959,94	57.555,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.555,62

ELDORADO, 13 de Março 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 49/2014

Referente a 13 de março de 2014

Data: 17/03/2014 17:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 82

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
20/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	159	-1.000,00
20/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	160	993,70
55/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	445 NASCIMENTO & FILHOS REFRIGERAÇÃO RE	164	2.900,00
72/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274 AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	165	1.478,31
73/1	2014	01.031	3.3.90.30.39	274 AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	166	15,00
75/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	410 CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTD	169	154,28
76/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	768 VASTHI MARTINS BATISTA NETO - ME	170	800,00
77/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	747 REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	167	975,53
78/1	2014	01.031	4.4.90.52.42	747 REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	168	160,00
92/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	163	1.000,00
TOTAL						7.476,82
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.476,82

ELDORADO, 13 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 50/2014

Referente a 14 de março de 2014

Data: 17/03/2014 17:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 83

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	353,20
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	706,40	Depositos em Bancos	353,20
SOMA	706,40	SOMA	706,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	706,40	TOTAL	706,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	353,20	353,20	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	56.255,62	0,00	353,20	55.902,42
TOTAL DE BANCOS		57.555,62	353,20	706,40	57.202,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.202,42

ELDORADO, 14 de Março 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 50/2014

Referente a 14 de março de 2014

Data: 17/03/2014 17:46:57

Sistema CECAM

Página: 84

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/2	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	173	230,00
37/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	233	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO	174	123,20
						TOTAL	353,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							353,20

ELDORADO, 14 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO