

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2014

Referente a 05 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 11:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 146

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.000,00	Depositos em Bancos	2.000,00
SOMA	4.000,00	SOMA	4.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.000,00	TOTAL	4.000,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.000,00	2.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	71.348,81	0,00	2.000,00	69.348,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		82.676,53	2.000,00	4.000,00	80.676,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.676,53

ELDORADO, 05 de Maio 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 83/2014

Referente a 05 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 11:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 147

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
171/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	598 MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	345	1.000,00
172/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	346	1.000,00
TOTAL						2.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.000,00

ELDORADO, 05 de Maio 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 84/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 11:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 148

**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	69.348,81	0,00	0,00	69.348,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		80.676,53	0,00	0,00	80.676,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.676,53

ELDORADO, 06 de Maio 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 85/2014

Referente a 07 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 11:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 149

**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	69.348,81	0,00	0,00	69.348,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		80.676,53	0,00	0,00	80.676,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.676,53

ELDORADO, 07 de Maio 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 86/2014

Referente a 08 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 11:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 150

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.317,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	380,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.397,34	Depositos em Bancos	4.698,67
SOMA	9.397,34	SOMA	9.397,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.397,34	TOTAL	9.397,34

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.698,67	4.698,67	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	69.348,81	0,00	4.698,67	64.650,14
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		80.676,53	4.698,67	9.397,34	75.977,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.977,86

ELDORADO, 08 de Maio 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 86/2014

Referente a 08 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 11:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 151

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/5	2014	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	136,47
147/1	2014	01.031	4.4.90.52.42	283	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	720,00
148/1	2014	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	975,00
149/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	135,00
162/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	36,14
163/1	2014	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	248,00
169/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	380,95
170/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	1.686,15
TOTAL						4.317,71
Extra-Orçamentárias						
100014/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	380,96
TOTAL						380,96
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.698,67

ELDORADO, 08 de Maio 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 87/2014

Referente a 09 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 11:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 152

**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	64.650,14	0,00	0,00	64.650,14
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.027,72	0,00	0,00	10.027,72
TOTAL DE BANCOS		75.977,86	0,00	0,00	75.977,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.977,86

ELDORADO, 09 de Maio de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO**