

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.697,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.756,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.906,80	Depositos em Bancos	22.453,40
SOMA	44.906,80	SOMA	44.906,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.906,80	TOTAL	44.906,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	22.453,40	22.453,40	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	170.368,71	0,00	22.453,40	147.915,31
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		182.018,00	22.453,40	44.906,80	159.564,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.564,60

ELDORADO, 20 de Outubro 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 200/2014

Referente a 20 de outubro de 2014

Data: 28/10/2014 19:20:11

Sistema CECAM

Pagina: 368

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
345/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	864	481,81
370/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	863	15.210,09
371/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	861	5,46
TOTAL							15.697,36
Extra-Orçamentárias							
100042/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	862	6.756,04
TOTAL							6.756,04
TOTAL GERAL DA DESPESA							22.453,40

ELDORADO, 20 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	558,21
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.116,42	Depositos em Bancos	558,21
SOMA	1.116,42	SOMA	1.116,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.116,42	TOTAL	1.116,42

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	558,21	558,21	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	147.915,31	0,00	558,21	147.357,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		159.564,60	558,21	1.116,42	159.006,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.006,39

ELDORADO, 21 de Outubro 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 201/2014

Referente a 21 de outubro de 2014

Data: 28/10/2014 19:20:11

Sistema CECAM

Pagina: 370

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
346/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	867	128,21
363/1	2014	01.031	4.4.90.52.42	283	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	868	430,00
						TOTAL	558,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	558,21

ELDORADO, 21 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	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	147.357,10	0,00	0,00	147.357,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		159.006,39	0,00	0,00	159.006,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.006,39

ELDORADO, 22 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	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	147.357,10	0,00	0,00	147.357,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		159.006,39	0,00	0,00	159.006,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					159.006,39

ELDORADO, 23 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	2.928,78
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.857,56	Depositos em Bancos	2.928,78
SOMA	5.857,56	SOMA	5.857,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.857,56	TOTAL	5.857,56

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.928,78	2.928,78	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	147.357,10	0,00	2.928,78	144.428,32
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		159.006,39	2.928,78	5.857,56	156.077,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.077,61

ELDORADO, 24 de Outubro 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						
3/10	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	230,00
340/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	161,66
341/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	44,00
349/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	1.249,68
350/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	389,22
353/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	425	MIZAEI GOMES ESTEVAM - ME	82,50
354/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	850	JM MORIYAMA HORTIFRUTI - ME	19,50
357/1	2014	01.031	3.3.90.30.25	711	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SER	220,00
358/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	744	HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	180,00
366/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	302,33
367/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	43,39
372/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50
TOTAL						2.928,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.928,78

ELDORADO, 24 de Outubro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO