

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	95.343,53	0,00	0,00	95.343,53
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		106.992,82	0,00	0,00	106.992,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.992,82

ELDORADO, 10 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	851,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.703,96	Depositos em Bancos	851,98
SOMA	1.703,96	SOMA	1.703,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.703,96	TOTAL	1.703,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	851,98	851,98	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	95.343,53	0,00	851,98	94.491,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		106.992,82	851,98	1.703,96	106.140,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.140,84

ELDORADO, 11 de Novembro 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 216/2014

Referente a 11 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 19:34:56

Sistema CECAM

Pagina: 397

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
389/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	946	784,42
390/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	947	67,56
						TOTAL	851,98
						TOTAL GERAL DA DESPESA	851,98

ELDORADO, 11 de Novembro 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	94.491,55	0,00	0,00	94.491,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		106.140,84	0,00	0,00	106.140,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.140,84

ELDORADO, 12 de Novembro 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	94.491,55	0,00	0,00	94.491,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		106.140,84	0,00	0,00	106.140,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.140,84

ELDORADO, 13 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	539,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.079,00	Depositos em Bancos	539,50
SOMA	1.079,00	SOMA	1.079,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.079,00	TOTAL	1.079,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	539,50	539,50	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	94.491,55	0,00	539,50	93.952,05
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		106.140,84	539,50	1.079,00	105.601,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.601,34

ELDORADO, 14 de Novembro 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 219/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 19:34:56

Sistema CECAM

Pagina: 401

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
383/1	2014	01.031	3.3.90.30.29	744	HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	953	245,00	
394/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	887	EVELLYN CRISTINA DE OLIVEIRA 361000	954	28,50	
403/1	2014	01.031	3.3.90.39.80	587	SAN RAPHAEL HOTÉIS S/A	950	266,00	

							TOTAL	539,50
							TOTAL GERAL DA DESPESA	539,50

ELDORADO, 14 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO