

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 38/2014

Referente a 24 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 61

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	620,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.240,00	Depositos em Bancos	620,00
SOMA	1.240,00	SOMA	1.240,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.240,00	TOTAL	1.240,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	620,00	620,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	117.792,20	0,00	620,00	117.172,20
TOTAL DE BANCOS		119.092,20	620,00	1.240,00	118.472,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.472,20

ELDORADO, 24 de Fevereiro 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 38/2014

Referente a 24 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Página: 62

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/2	2014	01.031	3.3.90.39.59	849 SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	104	620,00
						-----
TOTAL						620,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						620,00

ELDORADO, 24 de Fevereiro 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 39/2014

Referente a 25 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 63

**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	117.172,20	0,00	0,00	117.172,20
TOTAL DE BANCOS		118.472,20	0,00	0,00	118.472,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.472,20

ELDORADO, 25 de Fevereiro 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 40/2014

Referente a 26 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 64

**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	117.172,20	0,00	0,00	117.172,20
TOTAL DE BANCOS		118.472,20	0,00	0,00	118.472,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.472,20

ELDORADO, 26 de Fevereiro 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 41/2014

Referente a 27 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 65

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	47.156,85
Receitas ExtraOrçamentárias	10.798,97	Despesas ExtraOrçamentárias	9.489,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	91.693,82	Depositos em Bancos	45.846,91
SOMA	102.492,79	SOMA	102.492,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	102.492,79	TOTAL	102.492,79

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	45.846,91	45.846,91	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	117.172,20	0,00	45.846,91	71.325,29
TOTAL DE BANCOS		118.472,20	45.846,91	91.693,82	72.625,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					72.625,29

ELDORADO, 27 de Fevereiro 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 41/2014

Referente a 27 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 66

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.978,18
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.205,14
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.263,06
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	352,59
			TOTAL -----
			10.798,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.798,97

ELDORADO, 27 de Fevereiro 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 41/2014

Referente a 27 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 67

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
10/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	523	CHURRASCARIA GAÚCHA ALTANEIRA LTDA	132	107,24
46/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	129	317,73
47/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	130	305,27
48/1	2014	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	131	114,50
49/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	126	599,15
50/1	2014	01.031	3.3.90.30.31	765	NAILUH SUPERM. REPRES. E PAISAGISMO	127	1.516,00
51/1	2014	01.031	3.3.90.39.78	765	NAILUH SUPERM. REPRES. E PAISAGISMO	128	300,00
56/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	107	3.843,00
57/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	111	30.653,65
58/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	118	4.199,65
59/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	119	126,67
60/1	2014	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	120	844,11
61/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	121	422,06
62/1	2014	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	122	1.577,23
63/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	123	400,20
64/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	124	1.830,39
TOTAL							47.156,85
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100006/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	125	24,66
100007/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133	9.464,37
TOTAL							9.489,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							56.645,88

ELDORADO, 27 de Fevereiro 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 42/2014

Referente a 28 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 68

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.693,20
Receitas ExtraOrçamentárias	302,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.386,40	Depositos em Bancos	1.995,74
SOMA	3.688,94	SOMA	3.688,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.688,94	TOTAL	3.688,94

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.693,20	1.693,20	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	71.325,29	302,54	1.693,20	69.934,63
TOTAL DE BANCOS		72.625,29	1.995,74	3.386,40	71.234,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.234,63

ELDORADO, 28 de Fevereiro 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 42/2014

Referente a 28 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 69

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302,54
			TOTAL ----- 302,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			302,54

ELDORADO, 28 de Fevereiro 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 42/2014

Referente a 28 de fevereiro de 2014

Data: 05/03/2014 15:01:29

Sistema CECAM

Pagina: 70

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
53/1	2014	01.031	3.3.90.39.16	643 JOVAIL PEREIRA CARVALHO ELDORADO -	137	180,00
54/1	2014	01.031	3.3.90.39.16	643 JOVAIL PEREIRA CARVALHO ELDORADO -	138	1.500,00
65/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136	13,20
TOTAL						1.693,20
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.693,20

ELDORADO, 28 de Fevereiro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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