

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 88/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 153

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	50,57	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	50,57
SOMA	50,57	SOMA	50,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50,57	TOTAL	50,57

**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	50,57	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		75.977,86	50,57	0,00	76.028,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					76.028,43

ELDORADO, 12 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 88/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 154

**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	50,57
			TOTAL ----- 50,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			50,57

ELDORADO, 12 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 89/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 155

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	937,79
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.875,58	Depositos em Bancos	937,79
SOMA	1.875,58	SOMA	1.875,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.875,58	TOTAL	1.875,58

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	937,79	937,79	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	937,79	63.712,35
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		76.028,43	937,79	1.875,58	75.090,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.090,64

ELDORADO, 13 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 89/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 156

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
161/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	17 MADALENA DE SOUSA	361	937,79
						-----
TOTAL						937,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						937,79

ELDORADO, 13 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 90/2014

Referente a 14 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 157

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.196,52
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.393,04	Depositos em Bancos	1.196,52
SOMA	2.393,04	SOMA	2.393,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.393,04	TOTAL	2.393,04

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.196,52	1.196,52	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	63.712,35	0,00	1.196,52	62.515,83
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		75.090,64	1.196,52	2.393,04	73.894,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					73.894,12

ELDORADO, 14 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 90/2014

Referente a 14 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 158

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
146/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	876 OSVALDO BOLSONARO CAMPOS - ME	366	5,40
157/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	132 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	365	609,80
164/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	367	81,66
173/1	2014	01.031	4.4.90.52.42	878 VIA VAREJO S/A	368	499,00
174/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364	0,66
TOTAL						1.196,52
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.196,52

ELDORADO, 14 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 91/2014

Referente a 15 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 159

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.799,77
Receitas ExtraOrçamentárias	37,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.524,68	Depositos em Bancos	4.762,34
SOMA	9.562,11	SOMA	9.562,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.562,11	TOTAL	9.562,11

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.762,34	4.762,34	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	62.515,83	0,00	4.762,34	57.753,49
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		73.894,12	4.762,34	9.524,68	69.131,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.131,78

ELDORADO, 15 de Maio de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37,43
			TOTAL ----- 37,43
		TOTAL GERAL DA RECEITA	37,43

ELDORADO, 15 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 91/2014

Referente a 15 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 161

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/4	2014	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	375	2.495,16
122/2	2014	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	374	597,69
144/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	371	240,00
158/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	378	787,28
160/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	789	TRANSIT DO BRASIL S/A	373	60,64
166/1	2014	01.031	3.3.90.30.25	711	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SER	372	220,00
168/1	2014	01.031	4.4.90.52.42	877	JULIO LOPES RAMPONI - ME	379	399,00
						TOTAL	4.799,77
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.799,77

ELDORADO, 15 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 92/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 162

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40.947,74
Receitas ExtraOrçamentárias	9.980,62	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.934,24	Depositos em Bancos	30.967,12
SOMA	71.914,86	SOMA	71.914,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.914,86	TOTAL	71.914,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	30.967,12	30.967,12	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	57.753,49	0,00	30.967,12	26.786,37
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.078,29	0,00	0,00	10.078,29
TOTAL DE BANCOS		69.131,78	30.967,12	61.934,24	38.164,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					38.164,66

ELDORADO, 16 de Maio de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.261,53
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.902,69
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.816,40
			TOTAL -----
			9.980,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.980,62

ELDORADO, 16 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 92/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 19/05/2014 11:34:49

Sistema CECAM

Pagina: 164

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
175/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	17 MADALENA DE SOUSA	382	2.426,24
177/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	383	38.521,50
					TOTAL	40.947,74
TOTAL GERAL DA DESPESA						40.947,74

ELDORADO, 16 de Maio de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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