

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 108/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 192

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	299,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	599,80	Depositos em Bancos	299,90
SOMA	599,80	SOMA	599,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	599,80	TOTAL	599,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,87	299,90	299,90	51,87
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	84.209,30	0,00	299,90	83.909,40
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		95.596,73	299,90	599,80	95.296,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.296,83

ELDORADO, 09 de Junho 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 108/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 193

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
209/1	2014	01.031	4.4.90.52.18	881 SARAIVA E SICILIANO S/A	456	299,90
TOTAL						299,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						299,90

ELDORADO, 09 de Junho 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 109/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 194

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.233,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	380,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.228,58	Depositos em Bancos	1.614,29
SOMA	3.228,58	SOMA	3.228,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.228,58	TOTAL	3.228,58

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,87	1.614,29	1.614,29	51,87
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	83.909,40	0,00	1.614,29	82.295,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		95.296,83	1.614,29	3.228,58	93.682,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					93.682,54

ELDORADO, 10 de Junho 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 109/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 195

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/6	2014	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	460	136,47
122/3	2014	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	463	597,69
202/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	459	93,61
210/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	461	380,95
211/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	789	TRANSIT DO BRASIL S/A	464	24,61
						TOTAL	1.233,33
Extra-Orçamentárias							
100019/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	462	380,96
						TOTAL	380,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.614,29

ELDORADO, 10 de Junho 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 110/2014

Referente a 11 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 196

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.477,27
Receitas ExtraOrçamentárias	44,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.862,81	Depositos em Bancos	5.430,47
SOMA	10.907,74	SOMA	10.907,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.907,74	TOTAL	10.907,74

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,87	5.430,47	5.432,34	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	82.295,11	0,00	5.430,47	76.864,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		93.682,54	5.430,47	10.862,81	88.250,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.250,20

ELDORADO, 11 de Junho 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 110/2014

Referente a 11 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 197

## 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	44,93
			TOTAL ----- 44,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			44,93

ELDORADO, 11 de Junho 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 110/2014

Referente a 11 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 198

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/5	2014	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	475 2.495,16
129/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	468 500,00
203/1	2014	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	467 280,00
204/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	594	NEIVA PEDROSO TEIXEIRA	471 49,00
205/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	472 239,38
206/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	473 31,72
207/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	474 1.882,01
TOTAL						5.477,27
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.477,27

ELDORADO, 11 de Junho 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 111/2014

Referente a 12 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 199

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	479,12
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	958,24	Depositos em Bancos	479,12
SOMA	958,24	SOMA	958,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	958,24	TOTAL	958,24

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	479,12	479,12	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	76.864,64	0,00	479,12	76.385,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		88.250,20	479,12	958,24	87.771,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.771,08

ELDORADO, 12 de Junho 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 111/2014

Referente a 12 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 200

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
201/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	480
						479,12
					TOTAL	479,12
					TOTAL GERAL DA DESPESA	479,12

ELDORADO, 12 de Junho 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 112/2014

Referente a 13 de junho de 2014

Data: 16/06/2014 11:54:15

Sistema CECAM

Pagina: 201

**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	76.385,52	0,00	0,00	76.385,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		87.771,08	0,00	0,00	87.771,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.771,08

ELDORADO, 13 de Junho de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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