

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 131/2014

Referente a 14 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 233

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.743,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.454,96	Depositos em Bancos	1.711,26
SOMA	3.454,96	SOMA	3.454,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.454,96	TOTAL	3.454,96

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82,44	1.711,26	1.743,70	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	52.134,56	0,00	1.711,26	50.423,30
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		63.552,56	1.711,26	3.454,96	61.808,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					61.808,86

ELDORADO, 14 de Julho 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 131/2014

Referente a 14 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 234

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
231/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	882 JOLIMPAC LTDA, - EPP	557	1.120,00
232/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	869 LUCAS HENRIQUE BATISTA PIZZARIA - M	556	216,00
238/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	132 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	555	407,70
TOTAL						1.743,70
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.743,70

ELDORADO, 14 de Julho 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 132/2014

Referente a 15 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 235

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	597,69
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.195,38	Depositos em Bancos	597,69
SOMA	1.195,38	SOMA	1.195,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.195,38	TOTAL	1.195,38

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	597,69	597,69	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	50.423,30	0,00	597,69	49.825,61
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		61.808,86	597,69	1.195,38	61.211,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					61.211,17

ELDORADO, 15 de Julho 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 132/2014

Referente a 15 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 236

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
122/4	2014	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 560	597,66
239/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 561	0,03
TOTAL						597,69
TOTAL GERAL DA DESPESA						597,69

ELDORADO, 15 de Julho 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 133/2014

Referente a 16 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 237

**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	49.825,61	0,00	0,00	49.825,61
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		61.211,17	0,00	0,00	61.211,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					61.211,17

ELDORADO, 16 de Julho 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 134/2014

Referente a 17 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 238

**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	49.825,61	0,00	0,00	49.825,61
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		61.211,17	0,00	0,00	61.211,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					61.211,17

ELDORADO, 17 de Julho 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 135/2014

Referente a 18 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 239

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.087,05
Receitas ExtraOrçamentárias	131.027,21	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.833,33	Depositos em Bancos	212.773,49
SOMA	251.860,54	SOMA	251.860,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	251.860,54	TOTAL	251.860,54

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	120.833,33	120.833,33	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	49.825,61	91.940,16	0,00	141.765,77
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		61.211,17	212.773,49	120.833,33	153.151,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.151,33

ELDORADO, 18 de Julho 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			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	120.833,33
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	5.029,66
			TOTAL -----
			131.027,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			131.027,21

ELDORADO, 18 de Julho de 2014

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREIRA



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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 135/2014

Referente a 18 de julho de 2014

Data: 21/07/2014 17:25:31

Sistema CECAM

Pagina: 241

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
241/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	566	38.521,50
242/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	565	565,55
						TOTAL	----- 39.087,05
TOTAL GERAL DA DESPESA							39.087,05

ELDORADO, 18 de Julho de 2014

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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