

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 141/2014

Referente a 28 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 253

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.427,40
Receitas ExtraOrçamentárias	11.265,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.324,80	Depositos em Bancos	28.162,40
SOMA	67.589,80	SOMA	67.589,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.589,80	TOTAL	67.589,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	28.162,40	28.162,40	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.953,76	0,00	28.162,40	85.791,36
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		125.339,32	28.162,40	56.324,80	97.176,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					97.176,92

ELDORADO, 28 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 141/2014

Referente a 28 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 254

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.542,50
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.652,79
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.688,75
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	380,96
			TOTAL -----
			11.265,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.265,00

ELDORADO, 28 de Julho de 2014

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
249/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	595	0,66
250/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	596	30.589,89
251/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	603	5.507,72
252/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	604	2.897,03
253/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	605	432,10
						TOTAL	39.427,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	39.427,40

ELDORADO, 28 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 142/2014

Referente a 29 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 256

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.077,26
Receitas ExtraOrçamentárias	7,50	Despesas ExtraOrçamentárias	14.126,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.392,34	Depositos em Bancos	15.196,17
SOMA	30.399,84	SOMA	30.399,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.399,84	TOTAL	30.399,84

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	15.196,17	15.196,17	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	85.791,36	0,00	15.196,17	70.595,19
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		97.176,92	15.196,17	30.392,34	81.980,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.980,75

ELDORADO, 29 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 142/2014

Referente a 29 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 257

## 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	7,50
			TOTAL ----- 7,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			7,50

ELDORADO, 29 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 142/2014

Referente a 29 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 258

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/7	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	610	230,00
129/3	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	611	500,00
246/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	614	340,00
254/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	608	7,26
						TOTAL	1.077,26
Extra-Orçamentárias							
100028/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615	10.718,41
100029/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	609	3.408,00
						TOTAL	14.126,41
TOTAL GERAL DA DESPESA							15.203,67

ELDORADO, 29 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 143/2014

Referente a 30 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 259

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.500,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.000,00	Depositos em Bancos	7.500,00
SOMA	15.000,00	SOMA	15.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.000,00	TOTAL	15.000,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	7.500,00	7.500,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	70.595,19	0,00	7.500,00	63.095,19
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		81.980,75	7.500,00	15.000,00	74.480,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.480,75

ELDORADO, 30 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 143/2014

Referente a 30 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 260

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
240/1	2014	01.031	4.4.90.51.92	883	ESTRUTURAS METÁLICAS DO CARMO LTDA 618	7.500,00	
						TOTAL	7.500,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.500,00

ELDORADO, 30 de Julho 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 144/2014

Referente a 31 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 261

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	361,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	361,22
SOMA	361,22	SOMA	361,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	361,22	TOTAL	361,22

**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	63.095,19	361,22	0,00	63.456,41
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		74.480,75	361,22	0,00	74.841,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.841,97

ELDORADO, 31 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 144/2014

Referente a 31 de julho de 2014

Data: 01/08/2014 17:37:59

Sistema CECAM

Pagina: 262

**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	361,22
			TOTAL -----
			361,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			361,22

ELDORADO, 31 de Julho de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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