

## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	113,17
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	226,34	Depositos em Bancos	113,17
SOMA	226,34	SOMA	226,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	226,34	TOTAL	226,34

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	113,17	113,17	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	133.058,05	0,00	113,17	132.944,88
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.341,84	0,00	0,00	10.341,84
TOTAL DE BANCOS		144.699,89	113,17	226,34	144.586,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.586,72

ELDORADO, 22 de Setembro 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 180/2014

Referente a 22 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 18:50:55

Sistema CECAM

Página: 329

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
306/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	777	113,17
TOTAL						113,17
TOTAL GERAL DA DESPESA						113,17

ELDORADO, 22 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	7,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	7,45
SOMA	7,45	SOMA	7,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7,45	TOTAL	7,45

**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	132.944,88	0,00	0,00	132.944,88
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.341,84	7,45	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		144.586,72	7,45	0,00	144.594,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.594,17

ELDORADO, 23 de Setembro 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 181/2014

Referente a 23 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 18:50:55

Sistema CECAM

Página: 331

## 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	7,45
			TOTAL ----- 7,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			7,45

ELDORADO, 23 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**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	132.944,88	0,00	620,00	132.324,88
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		144.594,17	620,00	1.240,00	143.974,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.974,17

ELDORADO, 24 de Setembro 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 182/2014

Referente a 24 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 18:50:55

Sistema CECAM

Página: 333

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
331/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - 781	620,00
TOTAL						620,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						620,00

ELDORADO, 24 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.000,00	Depositos em Bancos	1.000,00
SOMA	2.000,00	SOMA	2.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.000,00	TOTAL	2.000,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	132.324,88	0,00	1.000,00	131.324,88
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		143.974,17	1.000,00	2.000,00	142.974,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.974,17

ELDORADO, 25 de Setembro 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 183/2014

Referente a 25 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 18:50:55

Sistema CECAM

Pagina: 335

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
338/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	784	1.000,00	
						TOTAL -----	1.000,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.000,00

ELDORADO, 25 de Setembro de 2014

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA



**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	42.933,76
Receitas ExtraOrçamentárias	11.902,63	Despesas ExtraOrçamentárias	15.618,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	93.298,90	Depositos em Bancos	46.649,45
SOMA	105.201,53	SOMA	105.201,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	105.201,53	TOTAL	105.201,53

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	46.649,45	46.649,45	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	131.324,88	0,00	46.649,45	84.675,43
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		142.974,17	46.649,45	93.298,90	96.324,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.324,72

ELDORADO, 26 de Setembro 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			
5819	1.1.3.8.1.12.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188,88
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.494,51
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.487,33
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.350,95
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	380,96
			TOTAL -----
			11.902,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.902,63

ELDORADO, 26 de Setembro de 2014

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
<b>Orçamentárias</b>								
129/5	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	787	500,00	
303/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	794	1.276,66	
326/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	779	F. RUIVO DA SILVA	793	324,00	
328/1	2014	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	792	209,50	
329/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	790	606,00	
330/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E	791	78,70	
332/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	795	29.446,16	
333/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	803	4.574,56	
334/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	804	2.086,67	
335/1	2014	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	805	594,58	
336/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	806	2.804,83	
337/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	807	432,10	
TOTAL							-----	42.933,76
<b>Extra-Orçamentárias</b>								
100038/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	808	3.658,95	
100039/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	809	11.758,37	
100040/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	810	201,00	
TOTAL							-----	15.618,32
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	58.552,08

ELDORADO, 26 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA