

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.800,00	Depositos em Bancos	3.400,00
SOMA	6.800,00	SOMA	6.800,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.800,00	TOTAL	6.800,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.400,00	3.400,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	93.952,05	0,00	3.400,00	90.552,05
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		105.601,34	3.400,00	6.800,00	102.201,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					102.201,34

ELDORADO, 17 de Novembro 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 220/2014

Referente a 17 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 19:36:40

Sistema CECAM

Pagina: 403

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
404/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	889	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LT 957	3.400,00
TOTAL						3.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.400,00

ELDORADO, 17 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	981,91
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	438,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.840,50	Depositos em Bancos	1.420,25
SOMA	2.840,50	SOMA	2.840,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.840,50	TOTAL	2.840,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.420,25	1.420,25	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	90.552,05	0,00	1.420,25	89.131,80
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		102.201,34	1.420,25	2.840,50	100.781,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.781,09

ELDORADO, 18 de Novembro 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 221/2014

Referente a 18 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 19:36:40

Sistema CECAM

Pagina: 405

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
391/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	960	524,02
393/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	961	457,89
						TOTAL	981,91
Extra-Orçamentárias							
100046/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	962	438,34
						TOTAL	438,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.420,25

ELDORADO, 18 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	58.732,47
Receitas ExtraOrçamentárias	131.479,18	Despesas ExtraOrçamentárias	6.802,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.846,33	Depositos em Bancos	186.790,80
SOMA	252.325,51	SOMA	252.325,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	252.325,51	TOTAL	252.325,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	120.839,83	120.839,83	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	89.131,80	65.950,97	6,50	155.076,27
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		100.781,09	186.790,80	120.846,33	166.725,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.725,56

ELDORADO, 19 de Novembro 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 222/2014

Referente a 19 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 19:36:40

Sistema CECAM

Pagina: 407

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
5816	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24,66
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	1.940,12
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.419,54
			TOTAL -----
			131.479,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			131.479,18

ELDORADO, 19 de Novembro 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						
4/10	2014	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	2.495,16
405/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	38.521,50
406/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	620,00
408/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1.000,00
409/1	2014	01.031	4.4.90.52.35	890	MGT INFORMÁTICA LTDA - ME	570,00
410/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.519,31
411/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50
TOTAL						58.732,47
Extra-Orçamentárias						
100047/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.802,24
TOTAL						6.802,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						65.534,71

ELDORADO, 19 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5,94	SOMA	5,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5,94	TOTAL	5,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	5,94	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	155.076,27	0,00	0,00	155.076,27
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		166.725,56	0,00	5,94	166.719,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.719,62

ELDORADO, 20 de Novembro 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 223/2014

Referente a 20 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 19:36:40

Sistema CECAM

Pagina: 410

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
412/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	986	5,94
TOTAL						5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						5,94

ELDORADO, 20 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	149,57
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	305,08	Depositos em Bancos	155,51
SOMA	305,08	SOMA	305,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	305,08	TOTAL	305,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,06	155,51	149,57	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	155.076,27	0,00	155,51	154.920,76
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		166.719,62	155,51	305,08	166.570,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.570,05

ELDORADO, 21 de Novembro 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 224/2014

Referente a 21 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 19:36:40

Sistema CECAM

Pagina: 412

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
392/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	987	149,57
TOTAL						149,57
TOTAL GERAL DA DESPESA						149,57

ELDORADO, 21 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO