

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	154.920,76	0,00	0,00	154.920,76
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		166.570,05	0,00	0,00	166.570,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.570,05

ELDORADO, 24 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	4.165,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.331,30	Depositos em Bancos	4.165,65
SOMA	8.331,30	SOMA	8.331,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.331,30	TOTAL	8.331,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.165,65	4.165,65	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	154.920,76	0,00	4.165,65	150.755,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		166.570,05	4.165,65	8.331,30	162.404,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.404,40

ELDORADO, 25 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 226/2014

Referente a 25 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 19:41:05

Sistema CECAM

Pagina: 415

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
129/7	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA 995	500,00
396/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 991	1.539,25
398/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 990	233,00
413/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I 992	740,00
414/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I 993	1.019,00
415/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I 994	134,40
TOTAL						4.165,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.165,65

ELDORADO, 25 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	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	150.755,11	0,00	0,00	150.755,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		162.404,40	0,00	0,00	162.404,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.404,40

ELDORADO, 26 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	38.554,76
Receitas ExtraOrçamentárias	11.671,58	Despesas ExtraOrçamentárias	3.838,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.443,06	Depositos em Bancos	30.721,53
SOMA	73.114,64	SOMA	73.114,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.114,64	TOTAL	73.114,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	30.721,53	30.721,53	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	150.755,11	0,00	30.721,53	120.033,58
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		162.404,40	30.721,53	61.443,06	131.682,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.682,87

ELDORADO, 27 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 228/2014

Referente a 27 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 19:41:05

Sistema CECAM

Pagina: 418

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.282,61
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.410,80
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.539,83
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	438,34
			TOTAL -----
			11.671,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.671,58

ELDORADO, 27 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								
418/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	998	29.056,40	
419/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1005	4.574,56	
420/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1006	514,98	
421/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1007	397,54	
422/1	2014	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1008	795,08	
423/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1009	2.808,76	
424/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1010	407,44	
TOTAL							-----	38.554,76
Extra-Orçamentárias								
100048/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1011	24,66	
100049/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1012	3.813,69	
TOTAL							-----	3.838,35
TOTAL GERAL DA DESPESA								42.393,11

ELDORADO, 27 de Novembro 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 229/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 19:41:05

Sistema CECAM

Pagina: 420

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7,26
Receitas ExtraOrçamentárias	513,91	Despesas ExtraOrçamentárias	12.427,97
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.870,46	Depositos em Bancos	12.949,14
SOMA	25.384,37	SOMA	25.384,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.384,37	TOTAL	25.384,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	12.435,23	12.435,23	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	120.033,58	513,91	12.435,23	108.112,26
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		131.682,87	12.949,14	24.870,46	119.761,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.761,55

ELDORADO, 28 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 229/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 19:41:05

Sistema CECAM

Página: 421

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	513,91
			TOTAL ----- 513,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			513,91

ELDORADO, 28 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 229/2014

Referente a 28 de novembro de 2014

Data: 01/12/2014 19:41:05

Sistema CECAM

Pagina: 422

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
428/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1015	7,26	
							TOTAL	7,26
Extra-Orçamentárias								
100050/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1016	11.959,37	
100051/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1017	468,60	
							TOTAL	12.427,97
TOTAL GERAL DA DESPESA								12.435,23

ELDORADO, 28 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO