

**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	72.961,65	0,00	0,00	72.961,65
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		84.610,94	0,00	0,00	84.610,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.610,94

ELDORADO, 15 de Dezembro 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 241/2014

Referente a 16 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 19:51:33

Sistema CECAM

Pagina: 441

**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	72.961,65	0,00	0,00	72.961,65
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		84.610,94	0,00	0,00	84.610,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.610,94

ELDORADO, 16 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38.521,50
Receitas ExtraOrçamentárias	11.520,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.001,08	Depositos em Bancos	27.000,54
SOMA	65.522,04	SOMA	65.522,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.522,04	TOTAL	65.522,04

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	27.000,54	27.000,54	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	72.961,65	0,00	27.000,54	45.961,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		84.610,94	27.000,54	54.001,08	57.610,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.610,40

ELDORADO, 17 de Dezembro 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	468,60
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	5.888,14
			TOTAL -----
			11.520,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.520,96

ELDORADO, 17 de Dezembro 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 242/2014

Referente a 17 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 19:51:33

Sistema CECAM

Página: 444

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
456/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1077	38.521,50	
							TOTAL	38.521,50
TOTAL GERAL DA DESPESA								38.521,50

ELDORADO, 17 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	571,96
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.143,92	Depositos em Bancos	571,96
SOMA	1.143,92	SOMA	1.143,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.143,92	TOTAL	1.143,92

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	571,96	571,96	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	45.961,11	0,00	571,96	45.389,15
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		57.610,40	571,96	1.143,92	57.038,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.038,44

ELDORADO, 18 de Dezembro 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 243/2014

Referente a 18 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 19:51:33

Sistema CECAM

Pagina: 446

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
431/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1086 566,02
458/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1085 5,94
TOTAL						571,96
TOTAL GERAL DA DESPESA						571,96

ELDORADO, 18 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	49.786,28
Receitas ExtraOrçamentárias	135.800,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.833,37	Depositos em Bancos	206.847,88
SOMA	256.634,16	SOMA	256.634,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	256.634,16	TOTAL	256.634,16

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	120.833,37	120.833,37	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	45.389,15	86.014,51	0,00	131.403,66
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		57.038,44	206.847,88	120.833,37	143.052,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.052,95

ELDORADO, 19 de Dezembro 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	120.833,37
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	4.415,10
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.966,88
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.672,75
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	438,34
5325	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	474,35
			TOTAL -----
			135.800,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			135.800,79

ELDORADO, 19 de Dezembro 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								
463/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1090	20.644,55	
464/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1097	4.775,29	
465/1	2014	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1098	7.148,53	
466/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1099	992,37	
467/1	2014	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1100	1.984,93	
468/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1101	13.808,51	
469/1	2014	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1102	432,10	
							TOTAL	49.786,28
							TOTAL GERAL DA DESPESA	49.786,28

ELDORADO, 19 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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