

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.507,06
Receitas ExtraOrçamentárias	24,66	Despesas ExtraOrçamentárias	56.916,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	164.797,28	Depositos em Bancos	82.398,64
SOMA	164.821,94	SOMA	164.821,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	164.821,94	TOTAL	164.821,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	82.398,64	82.398,64	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	131.403,66	0,00	82.398,64	49.005,02
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	0,00	0,00	10.349,29
TOTAL DE BANCOS		143.052,95	82.398,64	164.797,28	60.654,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					60.654,31

ELDORADO, 22 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 245/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 29/12/2014 19:57:20

Sistema CECAM

Página: 451

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5816	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24,66
			TOTAL ----- 24,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			24,66

ELDORADO, 22 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 245/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 29/12/2014 19:57:20

Sistema CECAM

Pagina: 452

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
432/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1111	223,46
472/1	2014	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1116	3.000,00
473/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1108	15.084,45
474/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110	7.191,89
475/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1112	7,26
TOTAL							25.507,06
Extra-Orçamentárias							
100053/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1113	6.711,54
100054/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1114	2.778,02
100055/1	2014	00.000		95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1115	37.510,44
100056/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1105	6.544,14
100057/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1109	3.372,10
TOTAL							56.916,24
TOTAL GERAL DA DESPESA							82.423,30

ELDORADO, 22 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	27.418,58
Receitas ExtraOrçamentárias	246,18	Despesas ExtraOrçamentárias	8.267,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	71.295,36	Depositos em Bancos	35.855,11
SOMA	71.541,54	SOMA	71.541,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.541,54	TOTAL	71.541,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	35.647,68	35.647,68	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	49.005,02	0,00	25.090,96	23.914,06
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.349,29	207,43	10.556,72	0,00
TOTAL DE BANCOS		60.654,31	35.855,11	71.295,36	25.214,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					25.214,06

ELDORADO, 23 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 246/2014

Referente a 23 de dezembro de 2014

Data: 29/12/2014 19:57:20

Sistema CECAM

Pagina: 454

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	38,75
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207,43
			TOTAL -----
			246,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			246,18

ELDORADO, 23 de Dezembro 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 246/2014

Referente a 23 de dezembro de 2014

Data: 29/12/2014 19:57:20

Sistema CECAM

Pagina: 455

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
385/2	2014	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1123	2.583,49
451/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	742	RITA DE CÁSSIA M.C.DANTAS VAREJ.PRO	1131	126,10
454/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	55	LANCHONETE E RESTAURANTE PARA-TY LT	1132	439,50
459/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	1134	620,00
462/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	894	EMPÓRIO DO LAR MATERIAIS DE CONSTRU	1136	3.297,30
470/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	895	M.E.RIBEIRO - ME	1133	180,00
471/1	2014	01.031	3.3.90.39.16	847	EMERSON DE SOUZA 19293116804	1135	50,00
476/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1122	7,30
477/1	2014	01.031	3.3.90.39.41	897	FERNANDO CLAUDIO DE FREITAS JUNIOR	1137	774,00
478/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1127	18.863,75
479/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1129	438,32
480/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1130	38,82
TOTAL							27.418,58
Extra-Orçamentárias							
100059/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1126	7.829,51
100060/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1128	438,34
TOTAL							8.267,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							35.686,43

ELDORADO, 23 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	2.636,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.560,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.393,94	Depositos em Bancos	15.196,97
SOMA	30.393,94	SOMA	30.393,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.393,94	TOTAL	30.393,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	15.196,97	15.196,97	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	23.914,06	0,00	15.196,97	8.717,09
TOTAL DE BANCOS		25.214,06	15.196,97	30.393,94	10.017,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					10.017,09

ELDORADO, 24 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 247/2014

Referente a 24 de dezembro de 2014

Data: 29/12/2014 19:57:20

Sistema CECAM

Pagina: 457

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
129/8	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	1143	500,00
407/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	233	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO	1140	69,00
444/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	1141	1.154,29
445/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	1142	118,00
455/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	1145	684,79
461/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	1144	110,00
TOTAL							2.636,08
Extra-Orçamentárias							
100058/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1146	12.560,89
TOTAL							12.560,89
TOTAL GERAL DA DESPESA							15.196,97

ELDORADO, 24 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO