

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	237,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	474,60	Depositos em Bancos	237,30
SOMA	474,60	SOMA	474,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	474,60	TOTAL	474,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	237,30	237,30	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	8.717,09	0,00	237,30	8.479,79
TOTAL DE BANCOS		10.017,09	237,30	474,60	9.779,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					9.779,79

ELDORADO, 29 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 249/2014

Referente a 29 de dezembro de 2014

Data: 05/01/2015 20:00:06

Sistema CECAM

Pagina: 460

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/12	2014	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	1149 230,00
481/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1150 7,30
TOTAL						----- 237,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						237,30

ELDORADO, 29 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 250/2014

Referente a 30 de dezembro de 2014

Data: 05/01/2015 20:00:06

Sistema CECAM

Pagina: 461

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-374,82
Receitas ExtraOrçamentárias	393,92	Despesas ExtraOrçamentárias	7.436,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.417,64	Depositos em Bancos	8.749,85
SOMA	15.811,56	SOMA	15.811,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.811,56	TOTAL	15.811,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	8.355,93	8.355,93	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	8.479,79	393,92	7.061,71	1.812,00
TOTAL DE BANCOS		9.779,79	8.749,85	15.417,64	3.112,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					3.112,00

ELDORADO, 30 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 250/2014

Referente a 30 de dezembro de 2014

Data: 05/01/2015 20:00:06

Sistema CECAM

Pagina: 462

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	393,92
			TOTAL -----
			393,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			393,92

ELDORADO, 30 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
316/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1153	-1.000,00
316/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1154	601,87
401/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1157	-1.000,00
401/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1158	393,51
408/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1161	-1.000,00
408/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1162	710,40
457/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1166	448,71
460/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	1168	310,00
482/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	1169	160,69
TOTAL							-374,82
Extra-Orçamentárias							
100061/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1167	3.005,63
100062/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.03.01	896	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1170	474,35
100063/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1171	336,04
100064/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1172	601,35
100065/1	2014	00.000		95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1173	3.019,16
TOTAL							7.436,53
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.061,71

ELDORADO, 30 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 251/2014

Referente a 31 de dezembro de 2014

Data: 05/01/2015 20:00:06

Sistema CECAM

Pagina: 464

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	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00
TOTAL DE BANCOS		3.112,00	0,00	0,00	3.112,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					3.112,00

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO