

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 12/2015

Referente a 19 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 12

**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, 19 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.528,75
Receitas ExtraOrçamentárias	133.333,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	133.333,33	Depositos em Bancos	264.137,91
SOMA	266.666,66	SOMA	266.666,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	266.666,66	TOTAL	266.666,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	133.333,33	133.333,33	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	130.804,58	0,00	132.616,58
TOTAL DE BANCOS		3.112,00	264.137,91	133.333,33	133.916,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.916,58

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2015

Referente a 20 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 14

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	133.333,33
			TOTAL ----- 133.333,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			133.333,33

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2015

---

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 13/2015

Referente a 20 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 15

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
5/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	2	54,80	
9/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	3	174,52	
12/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	4	800,37	
13/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	5	499,06	
14/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	6	1.000,00	
TOTAL							-----	2.528,75
TOTAL GERAL DA DESPESA								2.528,75

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2015

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 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 16

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38.650,31
Receitas ExtraOrçamentárias	11.075,67	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.149,28	Depositos em Bancos	27.574,64
SOMA	66.224,95	SOMA	66.224,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	66.224,95	TOTAL	66.224,95

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	27.574,64	27.574,64	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	132.616,58	0,00	27.574,64	105.041,94
TOTAL DE BANCOS		133.916,58	27.574,64	55.149,28	106.341,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.341,94

ELDORADO, 21 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 17

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.291,61
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.895,92
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.888,14
			TOTAL -----
			11.075,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.075,67

ELDORADO, 21 de Janeiro de 2015

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 14/2015

Referente a 21 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 18

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
15/1	2015	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	10	38.521,50
19/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	9	128,81
TOTAL							38.650,31
TOTAL GERAL DA DESPESA							38.650,31

ELDORADO, 21 de Janeiro de 2015

---

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 15/2015

Referente a 22 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 19

**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	105.041,94	0,00	0,00	105.041,94
TOTAL DE BANCOS		106.341,94	0,00	5,94	106.336,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.336,00

ELDORADO, 22 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2015

Referente a 22 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 20

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
20/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17	5,94
						TOTAL	5,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5,94

ELDORADO, 22 de Janeiro de 2015

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 16/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 27/01/2015 20:39:55

Sistema CECAM

Pagina: 21

**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	44,06	0,00	0,00	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	105.041,94	0,00	0,00	105.041,94
TOTAL DE BANCOS		106.336,00	0,00	0,00	106.336,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.336,00

ELDORADO, 23 de Janeiro de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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