

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 139/2015

Referente a 27 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 270

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	37.456,35
Receitas ExtraOrçamentárias	12.568,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.775,50	Depositos em Bancos	24.887,75
SOMA	62.344,10	SOMA	62.344,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.344,10	TOTAL	62.344,10

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	24.887,75	24.887,75	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	145.436,25	0,00	24.887,75	120.548,50
TOTAL DE BANCOS		146.736,25	24.887,75	49.775,50	121.848,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					121.848,50

ELDORADO, 27 de Julho 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 139/2015

Referente a 27 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 271

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.266,80
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.335,17
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.421,88
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	544,75
			TOTAL -----
			12.568,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.568,60

ELDORADO, 27 de Julho 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 139/2015

Referente a 27 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 272

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/6	2015	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	660	1.640,00
288/1	2015	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	661	28.229,98
289/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	667	4.594,81
290/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	668	2.636,30
291/1	2015	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	669	354,60
292/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	670	0,66
						TOTAL	37.456,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	37.456,35

ELDORADO, 27 de Julho 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 140/2015

Referente a 28 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 273

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.305,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.611,50	Depositos em Bancos	51.305,75
SOMA	52.611,50	SOMA	52.611,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.611,50	TOTAL	52.611,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	26.305,75	26.305,75	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	120.548,50	0,00	26.305,75	94.242,75
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		121.848,50	51.305,75	52.611,50	120.542,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					120.542,75

ELDORADO, 28 de Julho 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 140/2015

Referente a 28 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 274

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/7	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	677	230,00
141/3	2015	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	676	500,00
278/1	2015	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	674	258,09
279/1	2015	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	675	40,40
287/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	801	AUTO CENTER R & S LTDA - ME	673	240,00
293/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	678	37,26
						TOTAL	1.305,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.305,75

ELDORADO, 28 de Julho 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 141/2015

Referente a 29 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 275

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	13.646,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.293,12	Depositos em Bancos	13.646,56
SOMA	27.293,12	SOMA	27.293,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.293,12	TOTAL	27.293,12

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	13.646,56	13.646,56	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	94.242,75	0,00	13.646,56	80.596,19
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		120.542,75	13.646,56	27.293,12	106.896,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.896,19

ELDORADO, 29 de Julho 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 141/2015

Referente a 29 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 276

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100029/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	683
						13.646,56
						TOTAL -----
						13.646,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.646,56

ELDORADO, 29 de Julho 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 142/2015

Referente a 30 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 277

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.000,00	Depositos em Bancos	1.000,00
SOMA	2.000,00	SOMA	2.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.000,00	TOTAL	2.000,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.596,19	0,00	1.000,00	79.596,19
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		106.896,19	1.000,00	2.000,00	105.896,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.896,19

ELDORADO, 30 de Julho 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 142/2015

Referente a 30 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 278

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
295/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	686	1.000,00
TOTAL						1.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.000,00

ELDORADO, 30 de Julho 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 143/2015

Referente a 31 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 279

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	969,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	969,45
SOMA	969,45	SOMA	969,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	969,45	TOTAL	969,45

**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	79.596,19	969,45	0,00	80.565,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		105.896,19	969,45	0,00	106.865,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.865,64

ELDORADO, 31 de Julho 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 143/2015

Referente a 31 de julho de 2015

Data: 03/08/2015 16:44:39

Sistema CECAM

Pagina: 280

**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	969,45
			TOTAL -----
			969,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			969,45

ELDORADO, 31 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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