

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

| 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 | 117.546,91     | 0,00      | 0,00      | 117.546,91  |
| TOTAL DE BANCOS         |   |                                       | 118.846,91     | 0,00      | 0,00      | 118.846,91  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |   |                                       |                |           |           | 118.846,91  |

ELDORADO, 24 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

| 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 | 117.546,91     | 0,00      | 0,00      | 117.546,91  |
| TOTAL DE BANCOS         |   |                                       | 118.846,91     | 0,00      | 0,00      | 118.846,91  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |   |                                       |                |           |           | 118.846,91  |

ELDORADO, 25 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

| CAIXA                       |  |          |                             |  |          |
|-----------------------------|--|----------|-----------------------------|--|----------|
| ENTRADAS                    |  |          | SAÍDAS                      |  |          |
| RECEBIMENTOS                |  |          | PAGAMENTOS                  |  |          |
| Receitas Orçamentárias      |  | 0,00     | Despesas Orçamentárias      |  | 620,00   |
| Receitas ExtraOrçamentárias |  | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias |  | 0,00     |
|                             |  |          | Despesas Restos à Pagar     |  | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         |  | 1.240,00 | Depositos em Bancos         |  | 620,00   |
| SOMA                        |  | 1.240,00 | SOMA                        |  | 1.240,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior |  | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    |  | 0,00     |
| TOTAL                       |  | 1.240,00 | TOTAL                       |  | 1.240,00 |

| BANCOS                  |   |                                       |                |           |           |             |
|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |   |                                       | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 620,00    | 620,00    | 50,00       |
| 1004                    | M | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00      | 0,00      | 1.250,00    |
| 2003                    | M | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 117.546,91     | 0,00      | 620,00    | 116.926,91  |
| TOTAL DE BANCOS         |   |                                       | 118.846,91     | 620,00    | 1.240,00  | 118.226,91  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |   |                                       |                |           |           | 118.226,91  |

ELDORADO, 26 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

| DESPESAS               |      |           |              |        |                                         |             |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                              | Importância |
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                         |             |
| 5/3                    | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.59 | 849    | SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - 213 | 620,00      |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                         | 620,00      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                         | 620,00      |

ELDORADO, 26 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

| CAIXA                       |        |  |                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|-----------------------------|--------|--|
| ENTRADAS                    |        |  | SAÍDAS                      |        |  |
| RECEBIMENTOS                |        |  | PAGAMENTOS                  |        |  |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00   |  | Despesas Orçamentárias      | 400,00 |  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00   |  | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00   |  |
|                             |        |  | Despesas Restos à Pagar     | 0,00   |  |
| Retiradas de Bancos         | 800,00 |  | Depositos em Bancos         | 400,00 |  |
| SOMA                        | 800,00 |  | SOMA                        | 800,00 |  |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00   |  | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00   |  |
| TOTAL                       | 800,00 |  | TOTAL                       | 800,00 |  |

| BANCOS                  |   |                                       |                |           |           |             |
|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |   |                                       | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 400,00    | 400,00    | 50,00       |
| 1004                    | M | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00      | 0,00      | 1.250,00    |
| 2003                    | M | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 116.926,91     | 0,00      | 400,00    | 116.526,91  |
| TOTAL DE BANCOS         |   |                                       | 118.226,91     | 400,00    | 800,00    | 117.826,91  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |   |                                       |                |           |           | 117.826,91  |

ELDORADO, 27 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

| DESPESAS               |      |           |              |        |                                         |             |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                              | Importância |
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                         |             |
| 102/1                  | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.59 | 816    | LEONARDO PINTO DA CUNHA FILHO SOM - 216 | 400,00      |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                         | 400,00      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                         | 400,00      |

ELDORADO, 27 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

| CAIXA                       |           |                             |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 40.993,92 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 10.156,76 | Despesas ExtraOrçamentárias | 9.882,86  |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 81.440,04 | Depositos em Bancos         | 40.720,02 |
| SOMA                        | 91.596,80 | SOMA                        | 91.596,80 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 91.596,80 | TOTAL                       | 91.596,80 |

| BANCOS                  |                                         |                |           |           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |                                         | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 40.720,02 | 40.720,02 | 50,00       |
| 1004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00      | 0,00      | 1.250,00    |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 116.526,91     | 0,00      | 40.720,02 | 75.806,89   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 117.826,91     | 40.720,02 | 81.440,04 | 77.106,89   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 77.106,89   |

ELDORADO, 28 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2014

Referente a 28 de março de 2014

Data: 31/03/2014 15:09:14

Sistema CECAM

Pagina: 105

## RECEITAS

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita                | Importância |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                                     |             |
| TOTAL                  |                 |                                     | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                                     |             |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.02 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL            | 3.640,54    |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 1.453,71    |
| 5323                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.681,55    |
| 5313                   | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED                              | 380,96      |
| TOTAL                  |                 |                                     | 10.156,76   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                     | 10.156,76   |

ELDORADO, 28 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2014

Referente a 28 de março de 2014

Data: 31/03/2014 15:09:14

Sistema CECAM

Pagina: 106

**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias       |      |           |                 |        |                                     |                        |             |
| 2/3                 | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.90    | 249    | NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA  | 240                    | 500,00      |
| 52/1                | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.17    | 204    | DARCI DUVARESCH - ME                | 226                    | 225,00      |
| 83/1                | 2014 | 01.031    | 3.3.90.30.21    | 29     | MERCADO J.FREITAS LTDA              | 219                    | 191,95      |
| 84/1                | 2014 | 01.031    | 3.3.90.30.22    | 29     | MERCADO J.FREITAS LTDA              | 220                    | 69,95       |
| 85/1                | 2014 | 01.031    | 3.3.90.30.25    | 29     | MERCADO J.FREITAS LTDA              | 221                    | 11,85       |
| 100/1               | 2014 | 01.031    | 3.3.90.30.39    | 505    | IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA      | 222                    | 326,00      |
| 101/1               | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.19    | 505    | IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA      | 223                    | 214,00      |
| 103/1               | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.59    | 834    | DIMAS PINTO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - | 224                    | 800,00      |
| 104/1               | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.95    | 779    | F. RUIVO DA SILVA                   | 225                    | 216,00      |
| 108/1               | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 435    | UNIVERSO ONLINE S.A.                | 243                    | 36,14       |
| 109/1               | 2014 | 01.031    | 3.1.90.11.01    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 229                    | 30.193,19   |
| 110/1               | 2014 | 01.031    | 3.1.90.11.33    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 236                    | 4.730,08    |
| 111/1               | 2014 | 01.031    | 3.1.90.11.42    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 237                    | 1.266,17    |
| 112/1               | 2014 | 01.031    | 3.1.90.11.99    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 238                    | 1.781,49    |
| 113/1               | 2014 | 01.031    | 3.1.90.05.01    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 239                    | 432,10      |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 40.993,92   |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                                     |                        |             |
| 100010/1            | 2014 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.15 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 246                    | 9.882,86    |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 9.882,86    |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 50.876,78   |

ELDORADO, 28 de Março de 2014

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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