

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	389,56
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	799,70	Depositos em Bancos	410,14
SOMA	799,70	SOMA	799,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	799,70	TOTAL	799,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,42	410,14	389,56	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	55.702,96	0,00	410,14	55.292,82
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		67.067,94	410,14	799,70	66.678,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					66.678,38

ELDORADO, 18 de Agosto 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 156/2014

Referente a 18 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 18:31:58

Sistema CECAM

Pagina: 282

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
282/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	654	389,56
TOTAL						389,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						389,56

ELDORADO, 18 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	38.732,00
Receitas ExtraOrçamentárias	131.027,21	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.833,33	Depositos em Bancos	213.128,54
SOMA	251.860,54	SOMA	251.860,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	251.860,54	TOTAL	251.860,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	120.833,33	120.833,33	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	55.292,82	92.295,21	0,00	147.588,03
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		66.678,38	213.128,54	120.833,33	158.973,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					158.973,59

ELDORADO, 19 de Agosto 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 157/2014

Referente a 19 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 18:31:58

Sistema CECAM

Pagina: 284

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	120.833,33
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.261,53
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.902,69
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.029,66
			TOTAL -----
			131.027,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			131.027,21

ELDORADO, 19 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 157/2014

Referente a 19 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 18:31:58

Sistema CECAM

Pagina: 285

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
283/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	659	38.521,50	
284/1	2014	01.031	3.3.90.39.69	826	ESTADO DE SÃO PAULO	658	210,50	
TOTAL							-----	38.732,00
TOTAL GERAL DA DESPESA								38.732,00

ELDORADO, 19 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.302,77
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.804,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.213,60	Depositos em Bancos	22.106,80
SOMA	44.213,60	SOMA	44.213,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.213,60	TOTAL	44.213,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	22.106,80	22.106,80	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	147.588,03	0,00	22.106,80	125.481,23
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		158.973,59	22.106,80	44.213,60	136.866,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					136.866,79

ELDORADO, 20 de Agosto 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 158/2014

Referente a 20 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 18:31:58

Sistema CECAM

Pagina: 287

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
285/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	668	5,94
287/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	667	15.296,83
						TOTAL	15.302,77
Extra-Orçamentárias							
100031/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666	6.804,03
						TOTAL	6.804,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							22.106,80

ELDORADO, 20 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.868,65
Receitas ExtraOrçamentárias	7,50	Despesas ExtraOrçamentárias	3.600,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.923,12	Depositos em Bancos	7.461,56
SOMA	14.930,62	SOMA	14.930,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.930,62	TOTAL	14.930,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	7.461,56	7.461,56	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	125.481,23	0,00	7.461,56	118.019,67
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		136.866,79	7.461,56	14.923,12	129.405,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.405,23

ELDORADO, 21 de Agosto 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 159/2014

Referente a 21 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 18:31:58

Sistema CECAM

Pagina: 289

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	7,50
			TOTAL ----- 7,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			7,50

ELDORADO, 21 de Agosto 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						
5/8	2014	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	620,00
129/4	2014	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	500,00
259/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	1.165,52
261/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	739,14
262/1	2014	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	112,00
263/1	2014	01.031	3.3.90.30.39	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	15,00
267/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	85,32
268/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	81,33
269/1	2014	01.031	3.3.90.30.29	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	39,58
272/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	594	NEIVA PEDROSO TEIXEIRA	90,00
281/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	617	INGRID WALESKI SILVA INFORMÁTICA -	300,00
290/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	120,76
TOTAL						3.868,65
Extra-Orçamentárias						
100032/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	3.600,41
TOTAL						3.600,41
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.469,06

ELDORADO, 21 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	316,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	632,26	Depositos em Bancos	316,13
SOMA	632,26	SOMA	632,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	632,26	TOTAL	632,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	316,13	316,13	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	118.019,67	0,00	316,13	117.703,54
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.085,56	0,00	0,00	10.085,56
TOTAL DE BANCOS		129.405,23	316,13	632,26	129.089,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.089,10

ELDORADO, 22 de Agosto 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 160/2014

Referente a 22 de agosto de 2014

Data: 26/08/2014 18:31:58

Sistema CECAM

Pagina: 292

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
260/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	46,90
275/1	2014	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	119,82
276/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	149,41
TOTAL						316,13
TOTAL GERAL DA DESPESA						316,13

ELDORADO, 22 de Agosto de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO