

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	72.101,52	0,00	0,00	72.101,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.341,84	0,00	0,00	10.341,84
TOTAL DE BANCOS		83.743,36	0,00	0,00	83.743,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.743,36

ELDORADO, 15 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.428,82
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.860,00	Depositos em Bancos	1.431,18
SOMA	2.860,00	SOMA	2.860,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.860,00	TOTAL	2.860,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.431,18	1.430,00	51,18
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	72.101,52	0,00	1.430,00	70.671,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.341,84	0,00	0,00	10.341,84
TOTAL DE BANCOS		83.743,36	1.431,18	2.860,00	82.314,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.314,54

ELDORADO, 16 de Setembro 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 176/2014

Referente a 16 de setembro de 2014

Data: 23/09/2014 18:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 319

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
171/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 742	-1.000,00
171/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 743	998,82
315/1	2014	01.031	3.3.90.39.16	847	EMERSON DE SOUZA 19293116804 746	430,00
316/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 747	1.000,00
TOTAL						1.428,82
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.428,82

ELDORADO, 16 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	861,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.720,98	Depositos em Bancos	859,90
SOMA	1.720,98	SOMA	1.720,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.720,98	TOTAL	1.720,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,18	859,90	861,08	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	70.671,52	0,00	859,90	69.811,62
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.341,84	0,00	0,00	10.341,84
TOTAL DE BANCOS		82.314,54	859,90	1.720,98	81.453,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.453,46

ELDORADO, 17 de Setembro 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 177/2014

Referente a 17 de setembro de 2014

Data: 23/09/2014 18:46:57

Sistema CECAM

Página: 321

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
322/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	750	861,08
TOTAL						861,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						861,08

ELDORADO, 17 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	39.057,67
Receitas ExtraOrçamentárias	10.571,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.972,06	Depositos em Bancos	28.486,03
SOMA	67.543,70	SOMA	67.543,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.543,70	TOTAL	67.543,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	28.486,03	28.486,03	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	69.811,62	0,00	28.486,03	41.325,59
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.341,84	0,00	0,00	10.341,84
TOTAL DE BANCOS		81.453,46	28.486,03	56.972,06	52.967,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					52.967,43

ELDORADO, 18 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.261,53
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	5.407,42
			TOTAL -----
			10.571,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.571,64

ELDORADO, 18 de Setembro 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 178/2014

Referente a 18 de setembro de 2014

Data: 23/09/2014 18:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 324

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
302/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	754	535,51	
317/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	755	38.521,50	
324/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	753	0,66	

							TOTAL	39.057,67
							TOTAL GERAL DA DESPESA	39.057,67

ELDORADO, 18 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.186,15
Receitas ExtraOrçamentárias	120.857,99	Despesas ExtraOrçamentárias	6.939,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.833,33	Depositos em Bancos	212.565,79
SOMA	241.691,32	SOMA	241.691,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	241.691,32	TOTAL	241.691,32

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	41.325,59	91.732,46	0,00	133.058,05
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.341,84	0,00	0,00	10.341,84
TOTAL DE BANCOS		52.967,43	212.565,79	120.833,33	144.699,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.699,89

ELDORADO, 19 de Setembro 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 179/2014

Referente a 19 de setembro de 2014

Data: 23/09/2014 18:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 326

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	120.833,33
5816	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24,66
			TOTAL ----- 120.857,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			120.857,99

ELDORADO, 19 de Setembro 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 179/2014

Referente a 19 de setembro de 2014

Data: 23/09/2014 18:46:57

Sistema CECAM

Pagina: 327

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
286/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P 768	737,52
312/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	55	LANCHONETE E RESTAURANTE PARA-TY LT 769	441,00
318/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I 770	285,00
319/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I 771	667,40
320/1	2014	01.031	4.4.90.52.24	744	HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481 772	2.712,00
321/1	2014	01.031	3.3.90.30.29	744	HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481 773	662,00
323/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	744	HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481 774	1.200,00
325/1	2014	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 763	11,88
327/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 767	15.469,35
TOTAL						22.186,15
Extra-Orçamentárias						
100037/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 764	6.939,38
TOTAL						6.939,38
TOTAL GERAL DA DESPESA						29.125,53

ELDORADO, 19 de Setembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO