

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 54,80 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 109,60 | Depositos em Bancos | 54,80 |
| SOMA | 109,60 | SOMA | 109,60 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 109,60 | TOTAL | 109,60 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 54,80 | 54,80 | 50,00 |
| 1004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 98.328,32 | 0,00 | 54,80 | 98.273,52 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 10.349,29 | 0,00 | 0,00 | 10.349,29 |
| TOTAL DE BANCOS | | 109.977,61 | 54,80 | 109,60 | 109.922,81 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 109.922,81 |

ELDORADO, 03 de Novembro 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 210/2014

Referente a 03 de novembro de 2014

Data: 11/11/2014 19:27:14

Sistema CECAM

Página: 386

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 395/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 930 | 54,80 |
| TOTAL | | | | | | 54,80 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 54,80 |

ELDORADO, 03 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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 | 98.273,52 | 0,00 | 0,00 | 98.273,52 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 10.349,29 | 0,00 | 0,00 | 10.349,29 |
| TOTAL DE BANCOS | | 109.922,81 | 0,00 | 0,00 | 109.922,81 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 109.922,81 |

ELDORADO, 04 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 38,82 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 77,64 | Depositos em Bancos | 38,82 |
| SOMA | 77,64 | SOMA | 77,64 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 77,64 | TOTAL | 77,64 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 38,82 | 38,82 | 50,00 |
| 1004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 98.273,52 | 0,00 | 38,82 | 98.234,70 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 10.349,29 | 0,00 | 0,00 | 10.349,29 |
| TOTAL DE BANCOS | | 109.922,81 | 38,82 | 77,64 | 109.883,99 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 109.883,99 |

ELDORADO, 05 de Novembro 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 212/2014

Referente a 05 de novembro de 2014

Data: 11/11/2014 19:27:14

Sistema CECAM

Página: 389

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 397/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 435 UNIVERSO ONLINE S.A. | 933 | 38,82 |
| TOTAL | | | | | | 38,82 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 38,82 |

ELDORADO, 05 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 2.236,57 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 14,40 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 4.444,34 | Depositos em Bancos | 2.222,17 |
| SOMA | 4.458,74 | SOMA | 4.458,74 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 4.458,74 | TOTAL | 4.458,74 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 2.222,17 | 2.222,17 | 50,00 |
| 1004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 98.234,70 | 0,00 | 2.222,17 | 96.012,53 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 10.349,29 | 0,00 | 0,00 | 10.349,29 |
| TOTAL DE BANCOS | | 109.883,99 | 2.222,17 | 4.444,34 | 107.661,82 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 107.661,82 |

ELDORADO, 06 de Novembro 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 213/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 11/11/2014 19:27:14

Sistema CECAM

Pagina: 391

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 | 14,40 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 14,40 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA ----- |
| | | | 14,40 |

ELDORADO, 06 de Novembro 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 213/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 11/11/2014 19:27:14

Sistema CECAM

Pagina: 392

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 352/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.90 | 521 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P 936 | 276,57 |
| 400/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.22 | 118 | IBRAP- INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD 937 | 960,00 |
| 401/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 598 | MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 940 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.236,57 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 2.236,57 |

ELDORADO, 06 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 669,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 1.338,00 | Depositos em Bancos | 669,00 |
| SOMA | 1.338,00 | SOMA | 1.338,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 1.338,00 | TOTAL | 1.338,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 669,00 | 669,00 | 50,00 |
| 1004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 96.012,53 | 0,00 | 669,00 | 95.343,53 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 10.349,29 | 0,00 | 0,00 | 10.349,29 |
| TOTAL DE BANCOS | | 107.661,82 | 669,00 | 1.338,00 | 106.992,82 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 106.992,82 |

ELDORADO, 07 de Novembro 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 214/2014

Referente a 07 de novembro de 2014

Data: 11/11/2014 19:27:14

Sistema CECAM

Pagina: 394

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 402/1 | 2014 | 01.031 | 4.4.90.52.35 | 888 | P.A.FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME 943 | 669,00 |
| TOTAL | | | | | | 669,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 669,00 |

ELDORADO, 07 de Novembro de 2014

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO