

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 40/2015

Referente a 02 de março de 2015

Data: 09/03/2015 20:58:24

Sistema CECAM

Pagina: 72

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	670,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.340,16	Depositos em Bancos	670,08
SOMA	1.340,16	SOMA	1.340,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.340,16	TOTAL	1.340,16

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	670,08	670,08	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	45.179,95	0,00	670,08	44.509,87
TOTAL DE BANCOS		46.479,95	670,08	1.340,16	45.809,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.809,87

ELDORADO, 02 de Março 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 40/2015

Referente a 02 de março de 2015

Data: 09/03/2015 20:58:24

Sistema CECAM

Pagina: 73

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
61/1	2015	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	164	210,00
62/1	2015	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	163	400,00
79/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	159	54,80
80/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160	5,28
TOTAL							670,08
TOTAL GERAL DA DESPESA							670,08

ELDORADO, 02 de Março 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 41/2015

Referente a 03 de março de 2015

Data: 09/03/2015 20:58:24

Sistema CECAM

Pagina: 74

**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	44.509,87	0,00	0,00	44.509,87
TOTAL DE BANCOS		45.809,87	0,00	0,00	45.809,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.809,87

ELDORADO, 03 de Março 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 42/2015

Referente a 04 de março de 2015

Data: 09/03/2015 20:58:24

Sistema CECAM

Pagina: 75

**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	44.509,87	0,00	0,00	44.509,87
TOTAL DE BANCOS		45.809,87	0,00	0,00	45.809,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.809,87

ELDORADO, 04 de Março 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 43/2015

Referente a 05 de março de 2015

Data: 09/03/2015 20:58:24

Sistema CECAM

Pagina: 76

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.436,34
Receitas ExtraOrçamentárias	336,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.200,52	Depositos em Bancos	3.100,26
SOMA	6.536,60	SOMA	6.536,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.536,60	TOTAL	6.536,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.100,26	3.100,26	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	44.509,87	0,00	3.100,26	41.409,61
TOTAL DE BANCOS		45.809,87	3.100,26	6.200,52	42.709,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					42.709,61

ELDORADO, 05 de Março 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 43/2015

Referente a 05 de março de 2015

Data: 09/03/2015 20:58:24

Sistema CECAM

Pagina: 77

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	292,60
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	43,48
			TOTAL -----
			336,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			336,08

ELDORADO, 05 de Março de 2015

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2015

Referente a 05 de março de 2015

Data: 09/03/2015 20:58:24

Sistema CECAM

Pagina: 78

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
10/2	2015	01.031	3.3.90.36.06	709	OLAVO AMADO RIBEIRO	169	2.660,00
37/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	167	737,52
83/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	168	38,82
						TOTAL	3.436,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.436,34

ELDORADO, 05 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**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	41.409,61	0,00	0,00	41.409,61
TOTAL DE BANCOS		42.709,61	0,00	0,00	42.709,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					42.709,61

ELDORADO, 06 de Março de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA