

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 115/2015

Referente a 22 de junho de 2015

Data: 29/06/2015 16:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 221

CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 1.424,29 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 2.848,58 | Depositos em Bancos         | 1.424,29 |
| SOMA                        | 2.848,58 | SOMA                        | 2.848,58 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 2.848,58 | TOTAL                       | 2.848,58 |

BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 1.424,29  | 1.424,29  | 50,00       |
| 1004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00      | 0,00      | 1.250,00    |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 153.319,23     | 0,00      | 1.424,29  | 151.894,94  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 154.619,23     | 1.424,29  | 2.848,58  | 153.194,94  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 153.194,94  |

ELDORADO, 22 de Junho 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 115/2015

Referente a 22 de junho de 2015

Data: 29/06/2015 16:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 222

## DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                          | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                     |             |
| 2/6                    | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.59 | 797    | ADENIRA BARRETO - ME                | 528 230,00  |
| 231/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.07 | 55     | LANCHONETE E RESTAURANTE PARA-TY LT | 529 151,20  |
| 240/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 714    | JOSÉ GERALDO RAMOS                  | 533 700,00  |
| 241/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.58 | 2      | TELEFONICA BRASIL S/A               | 532 183,49  |
| 242/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.07 | 55     | LANCHONETE E RESTAURANTE PARA-TY LT | 530 145,00  |
| 243/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 531 14,60   |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                     | 1.424,29    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     | 1.424,29    |

ELDORADO, 22 de Junho 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 116/2015

Referente a 23 de junho de 2015

Data: 29/06/2015 16:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 223

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 | 151.894,94     | 0,00      | 0,00      | 151.894,94  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 153.194,94     | 0,00      | 0,00      | 153.194,94  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 153.194,94  |

ELDORADO, 23 de Junho 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 117/2015

Referente a 24 de junho de 2015

Data: 29/06/2015 16:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 224

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 | 151.894,94     | 0,00      | 0,00      | 151.894,94  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 153.194,94     | 0,00      | 0,00      | 153.194,94  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 153.194,94  |

ELDORADO, 24 de Junho 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 118/2015

Referente a 25 de junho de 2015

Data: 29/06/2015 16:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 225

CAIXA

| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 40.747,92 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 11.642,86 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00      |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 58.210,12 | Depositos em Bancos         | 29.105,06 |
| SOMA                        | 69.852,98 | SOMA                        | 69.852,98 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 69.852,98 | TOTAL                       | 69.852,98 |

BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 29.105,06 | 29.105,06 | 50,00       |
| 1004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00      | 0,00      | 1.250,00    |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 151.894,94     | 0,00      | 29.105,06 | 122.789,88  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 153.194,94     | 29.105,06 | 58.210,12 | 124.089,88  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 124.089,88  |

ELDORADO, 25 de Junho 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 118/2015

Referente a 25 de junho de 2015

Data: 29/06/2015 16:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 226

RECEITAS

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita                | Importância |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                                     |             |
| TOTAL                  |                 |                                     | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                                     |             |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.02 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL            | 3.325,34    |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 1.375,76    |
| 5323                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.397,01    |
| 5313                   | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED                              | 544,75      |
| TOTAL                  |                 |                                     | 11.642,86   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                     | 11.642,86   |

ELDORADO, 25 de Junho 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 118/2015

Referente a 25 de junho de 2015

Data: 29/06/2015 16:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 227

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 141/2                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.90 | 249    | NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA  | 536        | 500,00      |
| 212/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.01 | 274    | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 537        | 836,88      |
| 213/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.01 | 274    | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 538        | 422,57      |
| 223/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.39 | 735    | IVAN DEL REI CORRÊA - ME            | 539        | 640,00      |
| 224/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.39 | 735    | IVAN DEL REI CORRÊA - ME            | 540        | 200,00      |
| 225/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 735    | IVAN DEL REI CORRÊA - ME            | 541        | 240,00      |
| 226/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.19 | 735    | IVAN DEL REI CORRÊA - ME            | 542        | 40,00       |
| 245/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 543        | 21,90       |
| 246/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.69 | 826    | ESTADO DE SÃO PAULO                 | 553        | 211,50      |
| 247/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.01 | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 544        | 28.823,11   |
| 248/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.31 | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 550        | 5.221,47    |
| 249/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.99 | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 551        | 3.117,69    |
| 250/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.05.01 | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 552        | 472,80      |
|                        |      |           |              |        |                                     | TOTAL      | 40.747,92   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     |            | 40.747,92   |

ELDORADO, 25 de Junho 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 119/2015

Referente a 26 de junho de 2015

Data: 29/06/2015 16:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 228

CAIXA

| ENTRADAS                    |       | SAÍDAS                      |       |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| RECEBIMENTOS                |       | PAGAMENTOS                  |       |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00  | Despesas Orçamentárias      | 14,56 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00  | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00  |
|                             |       | Despesas Restos à Pagar     | 0,00  |
| Retiradas de Bancos         | 29,12 | Depositos em Bancos         | 14,56 |
| SOMA                        | 29,12 | SOMA                        | 29,12 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00  | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00  |
| TOTAL                       | 29,12 | TOTAL                       | 29,12 |

BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 14,56     | 14,56     | 50,00       |
| 1004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00      | 0,00      | 1.250,00    |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 122.789,88     | 0,00      | 14,56     | 122.775,32  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 124.089,88     | 14,56     | 29,12     | 124.075,32  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 124.075,32  |

ELDORADO, 26 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

| DESPESAS               |      |           |              |        |                         |             |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------|-------------|
| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa              | Importância |
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                         |             |
| 251/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7,30        |
| 252/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7,26        |
|                        |      |           |              |        | TOTAL                   | 14,56       |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                         | 14,56       |

ELDORADO, 26 de Junho de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA