

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.258,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.000,00	Depositos em Bancos	47.741,90
SOMA	50.000,00	SOMA	50.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.000,00	TOTAL	50.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	25.000,00	25.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	3.426,81	22.741,90	0,00	26.168,71
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	185.604,84	0,00	25.000,00	160.604,84
TOTAL DE BANCOS		190.331,65	47.741,90	50.000,00	188.073,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					188.073,55

ELDORADO, 01 de Dezembro 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 226/2015

Referente a 01 de dezembro de 2015

Data: 07/12/2015 09:50:35

Sistema CECAM

Pagina: 450

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
468/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	843 VIJAC - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	1098	2.258,10
TOTAL						2.258,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.258,10

ELDORADO, 01 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.483,60
Receitas ExtraOrçamentárias	4.384,97	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.197,26	Depositos em Bancos	19.098,63
SOMA	42.582,23	SOMA	42.582,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.582,23	TOTAL	42.582,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	19.098,63	19.098,63	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	26.168,71	0,00	19.098,63	7.070,08
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	160.604,84	0,00	0,00	160.604,84
TOTAL DE BANCOS		188.073,55	19.098,63	38.197,26	168.974,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					168.974,92

ELDORADO, 02 de Dezembro 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 227/2015

Referente a 02 de dezembro de 2015

Data: 07/12/2015 09:50:35

Sistema CECAM

Pagina: 452

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.107,02
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.277,95
			TOTAL -----
			4.384,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.384,97

ELDORADO, 02 de Dezembro 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 227/2015

Referente a 02 de dezembro de 2015

Data: 07/12/2015 09:50:35

Sistema CECAM

Pagina: 453

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
464/1	2015	01.031	3.3.90.30.26	856	ELETRO FAZIA COM.DE MAT.ELÉTRICOS E	1101	2.850,00
469/1	2015	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1104	18.276,87
470/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1103	59,80
471/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1102	800,00
472/1	2015	01.031	3.1.90.11.99	758	ELIZANDRA NEIRIELE ANDRADE RODRIGUE	1108	1.496,93
TOTAL							23.483,60
TOTAL GERAL DA DESPESA							23.483,60

ELDORADO, 02 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.204,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.862,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.133,22	Depositos em Bancos	13.066,61
SOMA	26.133,22	SOMA	26.133,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.133,22	TOTAL	26.133,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	13.066,61	13.066,61	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	7.070,08	0,00	13.066,61	-5.996,53
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	160.604,84	0,00	0,00	160.604,84
TOTAL DE BANCOS		168.974,92	13.066,61	26.133,22	155.908,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					155.908,31

ELDORADO, 03 de Dezembro 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 228/2015

Referente a 03 de dezembro de 2015

Data: 07/12/2015 09:50:35

Sistema CECAM

Pagina: 455

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
286/4	2015	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	1113	1.725,80
441/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	1112	230,47
463/1	2015	01.031	3.3.90.30.07	615	CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	1114	200,23
474/1	2015	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1118	6.000,00
475/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1111	40,13
477/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1115	7,90
TOTAL							8.204,53
Extra-Orçamentárias							
100047/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1116	3.762,03
100048/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1117	1.100,05
TOTAL							4.862,08
TOTAL GERAL DA DESPESA							13.066,61

ELDORADO, 03 de Dezembro 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	-5.996,53	0,00	0,00	-5.996,53
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	160.604,84	0,00	0,00	160.604,84
TOTAL DE BANCOS		155.908,31	0,00	0,00	155.908,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					155.908,31

ELDORADO, 04 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA