

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 235/2015

Referente a 14 de dezembro de 2015

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Página: 467

## 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 | 13.566,52      | 0,00      | 0,00      | 13.566,52   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 136.336,09     | 0,00      | 0,00      | 136.336,09  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 151.202,61     | 0,00      | 0,00      | 151.202,61  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 151.202,61  |

ELDORADO, 14 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 236/2015****Referente a 15 de dezembro de 2015**

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 468

**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 | 13.566,52      | 0,00      | 0,00      | 13.566,52   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 136.336,09     | 0,00      | 0,00      | 136.336,09  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 151.202,61     | 0,00      | 0,00      | 151.202,61  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 151.202,61  |

ELDORADO, 15 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 237/2015****Referente a 16 de dezembro de 2015**

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 469

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 41.325,02  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 11.747,62  | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00       |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 160.000,00 | Depositos em Bancos         | 130.422,60 |
| SOMA                        | 171.747,62 | SOMA                        | 171.747,62 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 171.747,62 | TOTAL                       | 171.747,62 |

**BANCOS**

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 80.000,00  | 80.000,00  | 50,00       |
| 1004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00       | 0,00       | 1.250,00    |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 13.566,52      | 50.422,60  | 0,00       | 63.989,12   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 136.336,09     | 0,00       | 80.000,00  | 56.336,09   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 151.202,61     | 130.422,60 | 160.000,00 | 121.625,21  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |            |            | 121.625,21  |

ELDORADO, 16 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 237/2015

Referente a 16 de dezembro de 2015

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Página: 470

## RECEITAS

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita                | Importância |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                                     |             |
| TOTAL                  |                 |                                     | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                                     |             |
| 5814                   | 1.1.3.8.1.12.00 | RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | 8,41        |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.02 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL            | 3.464,41    |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 2.050,12    |
| 5323                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.224,68    |
| TOTAL                  |                 |                                     | 11.747,62   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                     | 11.747,62   |

ELDORADO, 16 de Dezembro 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 237/2015

Referente a 16 de dezembro de 2015

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Página: 471

## DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                              | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                              |            |             |
| 497/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.16 | 847    | EMERSON DE SOUZA 19293116804 | 1144       | 400,00      |
| 504/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.60 | 155    | SUBSÍDIO DOS VEREADORES      | 1146       | 40.917,52   |
| 505/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 1145       | 7,50        |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                              |            | 41.325,02   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                              |            | 41.325,02   |

ELDORADO, 16 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 238/2015****Referente a 17 de dezembro de 2015**

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 472

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 1.473,60 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 2.947,20 | Depositos em Bancos         | 1.473,60 |
| SOMA                        | 2.947,20 | SOMA                        | 2.947,20 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 2.947,20 | TOTAL                       | 2.947,20 |

**BANCOS**

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 1.473,60  | 1.473,60  | 50,00       |
| 1004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00      | 0,00      | 1.250,00    |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 63.989,12      | 0,00      | 1.473,60  | 62.515,52   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 56.336,09      | 0,00      | 0,00      | 56.336,09   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 121.625,21     | 1.473,60  | 2.947,20  | 120.151,61  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 120.151,61  |

ELDORADO, 17 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 238/2015

Referente a 17 de dezembro de 2015

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Página: 473

## DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                          | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                     |             |
| 489/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.26 | 893    | AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - ME  | 209,69      |
| 490/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.26 | 893    | AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - ME  | 150,81      |
| 492/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.26 | 893    | AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - ME  | 204,66      |
| 495/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.26 | 922    | YAN & SUN LOJA DE VARIEDADES LTDA - | 413,00      |
| 501/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.26 | 923    | LI SHAOLI - ME                      | 239,50      |
| 503/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.39 | 920    | BORRACHARIA RAMOS 477 LTDA- ME      | 250,00      |
| 506/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 5,94        |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                     | 1.473,60    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     | 1.473,60    |

ELDORADO, 17 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 239/2015

Referente a 18 de dezembro de 2015

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Página: 474

## CAIXA

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 76.590,88  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 146.450,08 | Despesas ExtraOrçamentárias | 10.083,39  |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 133.333,37 | Depositos em Bancos         | 193.109,18 |
| SOMA                        | 279.783,45 | SOMA                        | 279.783,45 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 279.783,45 | TOTAL                       | 279.783,45 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 133.333,37 | 133.333,37 | 50,00       |
| 1004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.250,00       | 0,00       | 0,00       | 1.250,00    |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 62.515,52      | 59.775,81  | 0,00       | 122.291,33  |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 56.336,09      | 0,00       | 0,00       | 56.336,09   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 120.151,61     | 193.109,18 | 133.333,37 | 179.927,42  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |            |            | 179.927,42  |

ELDORADO, 18 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 239/2015

Referente a 18 de dezembro de 2015

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 475

## RECEITAS

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita                | Importância |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                                     |             |
| TOTAL                  |                 |                                     | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                                     |             |
| 5511                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO   | 133.333,37  |
| 5814                   | 1.1.3.8.1.12.00 | RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | 54,64       |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.02 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL            | 3.759,18    |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 1.500,51    |
| 5323                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.257,63    |
| 5313                   | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED                              | 544,75      |
| TOTAL                  |                 |                                     | 146.450,08  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                     | 146.450,08  |

ELDORADO, 18 de Dezembro 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 239/2015

Referente a 18 de dezembro de 2015

Data: 21/12/2015 09:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 476

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor | Art. Caixa                          | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |                 |        |                                     |             |
| 2/12                   | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.59    | 797    | ADENIRA BARRETO - ME                | 230,00      |
| 141/8                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.90    | 249    | NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA  | 500,00      |
| 418/3                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 2      | TELEFONICA BRASIL S/A               | 342,17      |
| 451/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.90    | 521    | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P | 553,14      |
| 473/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.24    | 430    | CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C | 32,57       |
| 486/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.24    | 817    | OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT | 94,04       |
| 487/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.26    | 29     | MERCADO J.FREITAS LTDA              | 126,78      |
| 488/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.30.21    | 29     | MERCADO J.FREITAS LTDA              | 214,39      |
| 491/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 2      | TELEFONICA BRASIL S/A               | 258,90      |
| 500/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.05    | 148    | CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN. | 688,93      |
| 510/1                  | 2015 | 01.031    | 3.3.90.39.81    | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 45,00       |
| 511/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 185    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.823,31   |
| 512/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 185    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.658,96    |
| 517/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.01    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 24.836,29   |
| 518/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.31    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 4.433,23    |
| 519/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.42    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 6.616,07    |
| 520/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.45    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 87,88       |
| 521/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.02    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 175,76      |
| 522/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.11.99    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 14.518,86   |
| 523/1                  | 2015 | 01.031    | 3.1.90.05.01    | 57     | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS        | 354,60      |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     | 76.590,88   |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                     |             |
| 100050/1               | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 185    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.976,37    |
| 100051/1               | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 185    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.107,02    |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     | 10.083,39   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                     | 86.674,27   |

ELDORADO, 18 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA