

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	166,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	333,50	Depositos em Bancos	166,75
SOMA	333,50	SOMA	333,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	333,50	TOTAL	333,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	166,75	166,75	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	122.291,33	0,00	166,75	122.124,58
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.336,09	0,00	0,00	56.336,09
TOTAL DE BANCOS		179.927,42	166,75	333,50	179.760,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					179.760,67

ELDORADO, 21 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 240/2015

Referente a 21 de dezembro de 2015

Data: 28/12/2015 09:59:42

Sistema CECAM

Pagina: 478

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
499/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1196	159,49
525/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1197	7,26
						TOTAL	166,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	166,75

ELDORADO, 21 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.257,41
Receitas ExtraOrçamentárias	1.697,07	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.120,68	Depositos em Bancos	8.560,34
SOMA	18.817,75	SOMA	18.817,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.817,75	TOTAL	18.817,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	8.560,34	8.560,34	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	122.124,58	0,00	8.560,34	113.564,24
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.336,09	0,00	0,00	56.336,09
TOTAL DE BANCOS		179.760,67	8.560,34	17.120,68	171.200,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					171.200,33

ELDORADO, 22 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	513,01
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.184,06
			TOTAL -----
			1.697,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.697,07

ELDORADO, 22 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 241/2015

Referente a 22 de dezembro de 2015

Data: 28/12/2015 09:59:42

Sistema CECAM

Pagina: 481

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/11	2015	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	1203	1.640,00
446/1	2015	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	1201	322,66
509/1	2015	01.031	3.3.90.39.16	847	EMERSON DE SOUZA 19293116804	1200	300,00
526/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1202	14,75
527/1	2015	01.031	3.3.90.36.06	709	OLAVO AMADO RIBEIRO	1204	7.980,00
TOTAL							10.257,41
TOTAL GERAL DA DESPESA							10.257,41

ELDORADO, 22 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	3.170,00
Receitas ExtraOrçamentárias	9,23	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.340,00	Depositos em Bancos	3.179,23
SOMA	6.349,23	SOMA	6.349,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.349,23	TOTAL	6.349,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.170,00	3.170,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.564,24	0,00	3.170,00	110.394,24
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.336,09	9,23	0,00	56.345,32
TOTAL DE BANCOS		171.200,33	3.179,23	6.340,00	168.039,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					168.039,56

ELDORADO, 23 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,23
			TOTAL -----
			9,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			9,23

ELDORADO, 23 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 242/2015

Referente a 23 de dezembro de 2015

Data: 28/12/2015 09:59:42

Sistema CECAM

Pagina: 484

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
480/1	2015	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ 1210	2.990,00
480/2	2015	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ 1211	180,00
TOTAL						3.170,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.170,00

ELDORADO, 23 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	110.394,24	0,00	0,00	110.394,24
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.345,32	0,00	0,00	56.345,32
TOTAL DE BANCOS		168.039,56	0,00	0,00	168.039,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					168.039,56

ELDORADO, 24 de Dezembro de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA