

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 11/2016

Referente a 18 de janeiro de 2016

Data: 25/01/2016 10:49:10

Sistema CECAM

Pagina: 11

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	2.720,11	0,00	0,00	2.720,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	23.791,24	0,00	0,00	23.791,24
TOTAL DE BANCOS		27.811,35	0,00	0,00	27.811,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.811,35

ELDORADO, 18 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 12/2016

Referente a 19 de janeiro de 2016

Data: 25/01/2016 10:49:10

Sistema CECAM

Pagina: 12

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	2.720,11	0,00	0,00	2.720,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	23.791,24	0,00	0,00	23.791,24
TOTAL DE BANCOS		27.811,35	0,00	0,00	27.811,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					27.811,35

ELDORADO, 19 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2016

Referente a 20 de janeiro de 2016

Data: 25/01/2016 10:49:10

Sistema CECAM

Pagina: 13

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	43.011,27
Receitas ExtraOrçamentárias	157.696,41	Despesas ExtraOrçamentárias	110,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.425,29	Depositos em Bancos	146.000,00
SOMA	189.121,70	SOMA	189.121,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	189.121,70	TOTAL	189.121,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	146.000,00	31.425,29	114.624,71
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	2.720,11	0,00	0,00	2.720,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	23.791,24	0,00	0,00	23.791,24
TOTAL DE BANCOS		27.811,35	146.000,00	31.425,29	142.386,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.386,06

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2016

Referente a 20 de janeiro de 2016

Data: 25/01/2016 10:49:10

Sistema CECAM

Pagina: 14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.000,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.443,30
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.028,43
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.224,68
TOTAL			157.696,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			157.696,41

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2016

Referente a 20 de janeiro de 2016

Data: 25/01/2016 10:49:10

Sistema CECAM

Pagina: 15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	392,21
6/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	59,80
8/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	214,18
13/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.427,56
14/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	40.917,52
TOTAL						43.011,27
Extra-Orçamentárias						
100008/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	110,43
TOTAL						110,43
TOTAL GERAL DA DESPESA						43.121,70

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 14/2016****Referente a 21 de janeiro de 2016**

Data: 25/01/2016 10:49:10

Sistema CECAM

Pagina: 16

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	69,78
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	32,31
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120.906,80	Depositos em Bancos	120.804,71
SOMA	120.906,80	SOMA	120.906,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.906,80	TOTAL	120.906,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.624,71	0,00	114.574,05	50,66
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	2.720,11	120.804,71	0,00	123.524,82
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	23.791,24	0,00	6.332,75	17.458,49
TOTAL DE BANCOS		142.386,06	120.804,71	120.906,80	142.283,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.283,97

ELDORADO, 21 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 14/2016

Referente a 21 de janeiro de 2016

Data: 25/01/2016 10:49:10

Sistema CECAM

Pagina: 17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/2	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	12
						69,78
TOTAL						69,78
Extra-Orçamentárias						
100009/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	13
						32,31
TOTAL						32,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						102,09

ELDORADO, 21 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias		4.219,87
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00		Despesas ExtraOrçamentárias		0,00
			Despesas Restos à Pagar		448,71
Retiradas de Bancos	109.336,50		Depositos em Bancos		104.667,92
SOMA	109.336,50		SOMA		109.336,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL	109.336,50		TOTAL		109.336,50

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,66	54.667,92	54.668,58	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	123.524,82	0,00	54.667,92	68.856,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	17.458,49	50.000,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		142.283,97	104.667,92	109.336,50	137.615,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.615,39

ELDORADO, 22 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTADÍSTICA TURÍSTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2016

Referente a 22 de janeiro de 2016

Data: 25/01/2016 10:49:10

Sistema CECAM

Página: 19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
9/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	925	JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880	18 530,00
15/1	2016	01.031	3.3.90.30.26	620	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20 2.069,22
16/1	2016	01.031	3.3.90.30.26	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	21 1.539,66
17/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	22 80,99
TOTAL						4.219,87
Restos à Pagar						
478/1	2015	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19 448,71
TOTAL						448,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.668,58

ELDORADO, 22 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTADÍSTICA TURÍSTICA DE ELDORADO