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	68.856,90	0,00	0,00	68.856,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		137.615,39	0,00	0,00	137.615,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.615,39

ELDORADO, 25 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
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	68.856,90	0,00	0,00	68.856,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		137.615,39	0,00	0,00	137.615,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.615,39

ELDORADO, 26 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
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	68.856,90	0,00	0,00	68.856,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		137.615,39	0,00	0,00	137.615,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.615,39

ELDORADO, 27 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	42.598,46
Receitas ExtraOrçamentárias	13.102,68	Despesas ExtraOrçamentárias	29,16
		Despesas Restos à Pagar	8.210,11
Retiradas de Bancos	75.470,10	Depositos em Bancos	37.735,05
SOMA	88.572,78	SOMA	88.572,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.572,78	TOTAL	88.572,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	37.735,05	37.735,05	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	68.856,90	0,00	37.735,05	31.121,85
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		137.615,39	37.735,05	75.470,10	99.880,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					99.880,34

ELDORADO, 28 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
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	3.169,26
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.441,07
5319	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO/ISS	3,60
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.941,72
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	547,03
			TOTAL -----
			13.102,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.102,68

ELDORADO, 28 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 19/2016

Referente a 28 de janeiro de 2016

Data: 01/02/2016 10:52:33

Sistema CECAM

Pagina: 25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	34	500,00
2/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	35	1.640,00
12/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	33	1.160,00
18/1	2016	01.031	3.3.90.36.25	926	NEIDE DE SOUZA	27	72,00
20/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	36	29.364,07
21/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	42	4.433,23
22/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	43	2.796,64
23/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	44	2.330,72
24/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	46	301,80
TOTAL							42.598,46
Extra-Orçamentárias							
100010/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.08.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	47	29,16
TOTAL							29,16
Restos à Pagar							
502/1	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	32	230,00
534/1	2015	01.031	3.3.90.39.16	847	EMERSON DE SOUZA 19293116804	31	7.980,11
TOTAL							8.210,11
TOTAL GERAL DA DESPESA							50.837,73

ELDORADO, 28 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	279,53	Despesas ExtraOrçamentárias	14.166,40
		Despesas Restos à Pagar	2.850,00
Retiradas de Bancos	33.947,30	Depositos em Bancos	17.210,43
SOMA	34.226,83	SOMA	34.226,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.226,83	TOTAL	34.226,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	16.973,65	16.973,65	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	31.121,85	236,78	16.973,65	14.384,98
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		99.880,34	17.210,43	33.947,30	83.143,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.143,47

ELDORADO, 29 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 20/2016

Referente a 29 de janeiro de 2016

Data: 01/02/2016 10:52:33

Sistema CECAM

Pagina: 27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,75
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,78
			TOTAL -----
			279,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			279,53

ELDORADO, 29 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 20/2016

Referente a 29 de janeiro de 2016

Data: 01/02/2016 10:52:33

Sistema CECAM

Pagina: 28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
						TOTAL -----	
						0,00	
Extra-Orçamentárias							
100011/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53	14.166,40
						TOTAL -----	
						14.166,40	
Restos à Pagar							
493/1	2015	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	50	2.850,00
						TOTAL -----	
						2.850,00	
						TOTAL GERAL DA DESPESA	17.016,40

ELDORADO, 29 de Janeiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO