

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 21/2016

Referente a 01 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 10:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 29

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	300,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	600,00	Depositos em Bancos	300,00
SOMA	600,00	SOMA	600,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	600,00	TOTAL	600,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	300,00	300,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.384,98	0,00	300,00	14.084,98
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		83.143,47	300,00	600,00	82.843,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.843,47

ELDORADO, 01 de Fevereiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
29/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	912	EDGARD VIANNA GARCIA 09307465703	57
						300,00
TOTAL						300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						300,00

ELDORADO, 01 de Fevereiro 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 22/2016

Referente a 02 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 10:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 31

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	59,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	119,60	Depositos em Bancos	59,80
SOMA	119,60	SOMA	119,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	119,60	TOTAL	119,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	59,80	59,80	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.084,98	0,00	59,80	14.025,18
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		82.843,47	59,80	119,60	82.783,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.783,67

ELDORADO, 02 de Fevereiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
25/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60
						59,80
TOTAL						59,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						59,80

ELDORADO, 02 de Fevereiro 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 23/2016

Referente a 03 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 10:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 33

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	14.025,18	0,00	0,00	14.025,18
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		82.783,67	0,00	0,00	82.783,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.783,67

ELDORADO, 03 de Fevereiro 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 24/2016****Referente a 04 de fevereiro de 2016**

Data: 10/02/2016 10:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 34

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.000,00	Depositos em Bancos	2.000,00
SOMA	4.000,00	SOMA	4.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.000,00	TOTAL	4.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.000,00	2.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.025,18	0,00	2.000,00	12.025,18
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		82.783,67	2.000,00	4.000,00	80.783,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.783,67

ELDORADO, 04 de Fevereiro 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 24/2016 Referente a 04 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 10:56:53
Sistema CECAM
Pagina: 35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
35/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	63 1.000,00
36/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	64 1.000,00
TOTAL						2.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.000,00

ELDORADO, 04 de Fevereiro 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 25/2016

Referente a 05 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 10:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 36

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.823,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	547,03
		Despesas Restos à Pagar	1.800,00
Retiradas de Bancos	12.340,42	Depositos em Bancos	6.170,21
SOMA	12.340,42	SOMA	12.340,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.340,42	TOTAL	12.340,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	6.170,21	6.170,21	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	12.025,18	0,00	6.170,21	5.854,97
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		80.783,67	6.170,21	12.340,42	74.613,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.613,46

ELDORADO, 05 de Fevereiro 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 25/2016

Referente a 05 de fevereiro de 2016

Data: 10/02/2016 10:56:53

Sistema CECAM

Pagina: 37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/1	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	72 1.689,29
7/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	67 967,99
31/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	68 40,13
32/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	70 547,03
33/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	712	ART S MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD	74 125,00
34/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	620	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	71 453,74
TOTAL						3.823,18
Extra-Orçamentárias						
100012/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	69 547,03
TOTAL						547,03
Restos à Pagar						
524/1	2015	01.031	3.3.90.39.16	898	SILVIA JORGE PINTO 40776877801	73 1.800,00
TOTAL						1.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.170,21

ELDORADO, 05 de Fevereiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO