

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 34/2016****Referente a 22 de fevereiro de 2016**

Data: 29/02/2016 11:52:05

Sistema CECAM

Pagina: 52

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	66,81
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	140,10	Depositos em Bancos	70,05
SOMA	140,10	SOMA	140,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	140,10	TOTAL	140,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	70,05	70,05	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	60.601,43	0,00	70,05	60.531,38
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	87.458,49	0,00	0,00	87.458,49
TOTAL DE BANCOS		149.359,92	70,05	140,10	149.289,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.289,87

ELDORADO, 22 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						
4/4	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	11966,81
TOTAL						66,81
Extra-Orçamentárias						
100014/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1203,24
TOTAL						3,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						70,05

ELDORADO, 22 de Fevereiro 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 35/2016

Referente a 23 de fevereiro de 2016

Data: 29/02/2016 11:52:05

Sistema CECAM

Pagina: 54

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5,94	SOMA	5,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5,94	TOTAL	5,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	5,94	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	60.531,38	0,00	0,00	60.531,38
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	87.458,49	0,00	0,00	87.458,49
TOTAL DE BANCOS		149.289,87	0,00	5,94	149.283,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.283,93

ELDORADO, 23 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						
49/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123
						5,94
TOTAL						5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						5,94

ELDORADO, 23 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 36/2016

Referente a 24 de fevereiro de 2016

Data: 29/02/2016 11:52:05

Sistema CECAM

Pagina: 56

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	621,47
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.248,88	Depositos em Bancos	627,41
SOMA	1.248,88	SOMA	1.248,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.248,88	TOTAL	1.248,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,06	627,41	621,47	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	60.531,38	0,00	627,41	59.903,97
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	87.458,49	0,00	0,00	87.458,49
TOTAL DE BANCOS		149.283,93	627,41	1.248,88	148.662,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.662,46

ELDORADO, 24 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						
50/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	843	VIJAC - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	124
						621,47
TOTAL						621,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						621,47

ELDORADO, 24 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 37/2016****Referente a 25 de fevereiro de 2016**

Data: 29/02/2016 11:52:05

Sistema CECAM

Pagina: 58

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.592,70
Receitas ExtraOrçamentárias	14.987,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.209,96	Depositos em Bancos	30.604,98
SOMA	76.197,68	SOMA	76.197,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.197,68	TOTAL	76.197,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	30.604,98	30.604,98	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	59.903,97	0,00	30.604,98	29.298,99
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	87.458,49	0,00	0,00	87.458,49
TOTAL DE BANCOS		148.662,46	30.604,98	61.209,96	118.057,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.057,48

ELDORADO, 25 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

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	116,20
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	4.067,44
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.315,33
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			14.987,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.987,72

ELDORADO, 25 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 37/2016

Referente a 25 de fevereiro de 2016

Data: 29/02/2016 11:52:05

Sistema CECAM

Pagina: 60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
51/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	127	35.805,99
52/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	135	6.298,62
53/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	136	315,18
54/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	137	2.799,87
55/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	138	373,04
						TOTAL	45.592,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	45.592,70

ELDORADO, 25 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 38/2016

Referente a 26 de fevereiro de 2016

Data: 29/02/2016 11:52:05

Sistema CECAM

Pagina: 61

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14,52	Depositos em Bancos	7,26
SOMA	14,52	SOMA	14,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14,52	TOTAL	14,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	7,26	7,26	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	29.298,99	0,00	7,26	29.291,73
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	87.458,49	0,00	0,00	87.458,49
TOTAL DE BANCOS		118.057,48	7,26	14,52	118.050,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.050,22

ELDORADO, 26 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						
56/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141
						7,26
TOTAL						7,26
TOTAL GERAL DA DESPESA						7,26

ELDORADO, 26 de Fevereiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA