

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.046,67
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	547,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.000,00	Depositos em Bancos	27.406,30
SOMA	30.000,00	SOMA	30.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.000,00	TOTAL	30.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	15.000,00	15.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	2.272,64	12.406,30	0,00	14.678,94
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	15.000,00	71.208,49
TOTAL DE BANCOS		89.781,13	27.406,30	30.000,00	87.187,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.187,43

ELDORADO, 14 de Março de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
38/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	196	276,57	
90/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	198	1.153,44	
92/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	195	40,13	
93/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	197	5,80	
94/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	200	570,73	
TOTAL							-----	2.046,67
Extra-Orçamentárias								
100019/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	199	547,03	
TOTAL							-----	547,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	2.593,70

ELDORADO, 14 de Março de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-110,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	110,22	Depositos em Bancos	220,44
SOMA	110,22	SOMA	110,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	110,22	TOTAL	110,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	110,22	110,22	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.678,94	110,22	0,00	14.789,16
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	71.208,49	0,00	0,00	71.208,49
TOTAL DE BANCOS		87.187,43	220,44	110,22	87.297,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.297,65

ELDORADO, 15 de Março 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 50/2016

Referente a 15 de março de 2016

Data: 21/03/2016 12:05:48

Sistema CECAM

Pagina: 85

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	207	-1.000,00
35/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	208	991,88
59/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	203	-400,00
59/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	204	297,90
TOTAL						-110,22
TOTAL GERAL DA DESPESA						-110,22

ELDORADO, 15 de Março de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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	14.789,16	0,00	0,00	14.789,16
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	71.208,49	0,00	0,00	71.208,49
TOTAL DE BANCOS		87.297,65	0,00	0,00	87.297,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.297,65

ELDORADO, 16 de Março 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	53.528,85
Receitas ExtraOrçamentárias	11.779,66	Despesas ExtraOrçamentárias	3.515,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	90.530,08	Depositos em Bancos	45.265,04
SOMA	102.309,74	SOMA	102.309,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	102.309,74	TOTAL	102.309,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	45.265,04	45.265,04	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.789,16	0,00	5.265,04	9.524,12
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	71.208,49	0,00	40.000,00	31.208,49
TOTAL DE BANCOS		87.297,65	45.265,04	90.530,08	42.032,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					42.032,61

ELDORADO, 17 de Março 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			
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	11,09
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.831,38
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.974,97
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.962,22
			TOTAL -----
			11.779,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.779,66

ELDORADO, 17 de Março 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 52/2016

Referente a 17 de março de 2016

Data: 21/03/2016 12:05:48

Sistema CECAM

Pagina: 89

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
91/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	931 VALTERCI BENJAMIM LEITE	225	2.000,00
100/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	155 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	213	45.528,85
101/1	2016	01.031	4.6.90.71.99	95 PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	224	6.000,00
TOTAL						53.528,85
Extra-Orçamentárias						
100020/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95 PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	222	3.512,25
100021/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.08	95 PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	223	3,60
TOTAL						3.515,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						57.044,70

ELDORADO, 17 de Março 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 53/2016

Referente a 18 de março de 2016

Data: 21/03/2016 12:05:48

Sistema CECAM

Pagina: 90

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.758,36
Receitas ExtraOrçamentárias	146.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.098,68
		Despesas Restos à Pagar	448,71
Retiradas de Bancos	146.000,00	Depositos em Bancos	264.694,25
SOMA	292.000,00	SOMA	292.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.000,00	TOTAL	292.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	146.000,00	146.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	9.524,12	118.694,25	0,00	128.218,37
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
TOTAL DE BANCOS		42.032,61	264.694,25	146.000,00	160.726,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					160.726,86

ELDORADO, 18 de Março 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 53/2016

Referente a 18 de março de 2016

Data: 21/03/2016 12:05:48

Sistema CECAM

Pagina: 91

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.000,00
			TOTAL ----- 146.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.000,00

ELDORADO, 18 de Março 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 53/2016

Referente a 18 de março de 2016

Data: 21/03/2016 12:05:48

Sistema CECAM

Pagina: 92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
4/5	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	234	542,81
105/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	232	18.209,61
108/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236	5,94
						TOTAL	18.758,36
Extra-Orçamentárias							
100017/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	235	35,08
100022/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231	8.063,60
						TOTAL	8.098,68
Restos à Pagar							
478/3	2015	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	233	448,71
						TOTAL	448,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	27.305,75

ELDORADO, 18 de Março de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO