

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 54/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 28/03/2016 12:08:35

Sistema CECAM

Pagina: 93

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.761,59
Receitas ExtraOrçamentárias	42,75	Despesas ExtraOrçamentárias	25,98
		Despesas Restos à Pagar	230,00
Retiradas de Bancos	11.949,64	Depositos em Bancos	5.974,82
SOMA	11.992,39	SOMA	11.992,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.992,39	TOTAL	11.992,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.974,82	5.974,82	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	128.218,37	0,00	5.974,82	122.243,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
TOTAL DE BANCOS		160.726,86	5.974,82	11.949,64	154.752,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					154.752,04

ELDORADO, 21 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

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
TOTAL			42,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			42,75

ELDORADO, 21 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 54/2016

Referente a 21 de março de 2016

Data: 28/03/2016 12:08:35

Sistema CECAM

Pagina: 95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/2	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	253	1.330,66
4/6	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	255	144,54
5/2	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	249	2.850,00
43/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	236	REGISTEL TELEFONIA E INFORM. LTDA.	252	350,00
70/1	2016	01.031	3.3.90.30.29	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	241	13,47
71/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	242	192,46
72/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	243	42,62
74/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	254	190,00
77/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	246	93,62
78/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	247	151,11
79/1	2016	01.031	3.3.90.30.29	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	248	16,08
80/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	244	35,57
81/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	245	194,36
102/1	2016	01.031	3.3.90.39.63	917	FERNANDA PEREIRA FELISBINO - ME	239	110,00
109/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257	47,10
TOTAL							5.761,59
Extra-Orçamentárias							
100018/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	256	25,98
TOTAL							25,98
Restos à Pagar							
502/3	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	240	230,00
TOTAL							230,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.017,57

ELDORADO, 21 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 55/2016

Referente a 22 de março de 2016

Data: 28/03/2016 12:08:35

Sistema CECAM

Pagina: 96

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.539,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.079,80	Depositos em Bancos	7.539,90
SOMA	15.079,80	SOMA	15.079,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.079,80	TOTAL	15.079,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	7.539,90	7.539,90	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	122.243,55	0,00	7.539,90	114.703,65
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
TOTAL DE BANCOS		154.752,04	7.539,90	15.079,80	147.212,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					147.212,14

ELDORADO, 22 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 55/2016

Referente a 22 de março de 2016

Data: 28/03/2016 12:08:35

Sistema CECAM

Pagina: 97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
48/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	260 83,90
88/1	2016	01.031	3.3.90.30.26	930	GABRIEL FELIPE FERRARI DE SOUZA - M	261 130,00
89/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	768	VASTHI MARTINS BATISTA NETO - ME	262 1.200,00
99/1	2016	01.031	3.3.90.39.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	263 126,00
TOTAL						1.539,90
Extra-Orçamentárias						
100023/1	2016	00.000		95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	264 6.000,00
TOTAL						6.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.539,90

ELDORADO, 22 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

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias		2.817,21
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00		Despesas ExtraOrçamentárias		0,00
			Despesas Restos à Pagar		0,00
Retiradas de Bancos	5.634,42		Depositos em Bancos		2.817,21
SOMA	5.634,42		SOMA		5.634,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL	5.634,42		TOTAL		5.634,42

BANCOS					
T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.817,21	2.817,21	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	114.703,65	0,00	2.817,21	111.886,44
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
TOTAL DE BANCOS		147.212,14	2.817,21	5.634,42	144.394,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.394,93

ELDORADO, 23 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 56/2016

Referente a 23 de março de 2016

Data: 28/03/2016 12:08:35

Sistema CECAM

Pagina: 99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/3	2016	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	271	500,00
75/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	267	710,00
76/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	268	210,00
103/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	269	910,00
104/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	270	280,00
106/1	2016	01.031	3.3.90.30.31	765	NAILUH SUPERM. RÉPRES. E PAISAGISMO	272	183,00
110/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273	24,21
TOTAL							2.817,21
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.817,21

ELDORADO, 23 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 57/2016

Referente a 24 de março de 2016

Data: 28/03/2016 12:08:35

Sistema CECAM

Pagina: 100

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	41.945,77
Receitas ExtraOrçamentárias	14.155,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.579,68	Depositos em Bancos	27.789,84
SOMA	69.735,61	SOMA	69.735,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.735,61	TOTAL	69.735,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	27.789,84	27.789,84	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	111.886,44	0,00	27.789,84	84.096,60
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
TOTAL DE BANCOS		144.394,93	27.789,84	55.579,68	116.605,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.605,09

ELDORADO, 24 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

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	25,69
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.791,68
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.936,20
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.855,33
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	547,03
TOTAL			14.155,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.155,93

ELDORADO, 24 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 57/2016

Referente a 24 de março de 2016

Data: 28/03/2016 12:08:35

Sistema CECAM

Página: 102

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
111/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	276	31.983,81
112/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	284	4.932,86
113/1	2016	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	285	1.745,92
114/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	286	2.931,18
115/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	287	352,00
TOTAL							41.945,77
TOTAL GERAL DA DESPESA							41.945,77

ELDORADO, 24 de Março de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO