

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 77/2016

Referente a 25 de abril de 2016

Data: 02/05/2016 14:53:37

Sistema CECAM

Pagina: 142

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	9,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	9,14
SOMA	9,14	SOMA	9,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9,14	TOTAL	9,14

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	147.063,64	0,00	0,00	147.063,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.694,09	9,14	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		165.057,73	9,14	0,00	165.066,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.066,87

ELDORADO, 25 de Abril 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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,14
TOTAL			9,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			9,14

ELDORADO, 25 de Abril 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 78/2016****Referente a 26 de abril de 2016**

Data: 02/05/2016 14:53:37

Sistema CECAM

Pagina: 144

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	147.063,64	0,00	0,00	147.063,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		165.066,87	0,00	0,00	165.066,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.066,87

ELDORADO, 26 de Abril 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 79/2016

Referente a 27 de abril de 2016

Data: 02/05/2016 14:53:37

Sistema CECAM

Pagina: 145

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.731,90
Receitas ExtraOrçamentárias	14.275,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.313,79	Depositos em Bancos	32.856,89
SOMA	78.588,79	SOMA	78.588,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	78.588,79	TOTAL	78.588,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	32.856,89	32.856,89	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	147.063,64	0,00	31.456,90	115.606,74
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		165.066,87	32.856,89	64.313,79	133.609,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.609,97

ELDORADO, 27 de Abril 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	58,50
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.619,84
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.967,71
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.064,66
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	564,29
TOTAL			14.275,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.275,00

ELDORADO, 27 de Abril 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 79/2016****Referente a 27 de abril de 2016**

Data: 02/05/2016 14:53:37

Sistema CECAM

Pagina: 147

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
118/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	372	-4.000,00
118/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	373	2.600,01
146/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	377	28.720,04
147/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	385	4.932,86
148/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	386	4.145,63
149/1	2016	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	387	5.346,86
150/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	388	3.067,90
151/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	389	352,00
153/1	2016	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	376	566,60
						TOTAL	45.731,90
TOTAL GERAL DA DESPESA							45.731,90

ELDORADO, 27 de Abril 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 80/2016

Referente a 28 de abril de 2016

Data: 02/05/2016 14:53:37

Sistema CECAM

Página: 148

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.111,17
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.222,34	Depositos em Bancos	2.111,17
SOMA	4.222,34	SOMA	4.222,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.222,34	TOTAL	4.222,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.111,17	2.111,17	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	115.606,74	0,00	2.111,17	113.495,57
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		133.609,97	2.111,17	4.222,34	131.498,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.498,80

ELDORADO, 28 de Abril 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 80/2016

Referente a 28 de abril de 2016

Data: 02/05/2016 14:53:37

Sistema CECAM

Página: 149

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
130/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 395	1.290,13
131/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA 392	300,31
132/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA 393	437,43
133/1	2016	01.031	3.3.90.30.29	29	MERCADO J.FREITAS LTDA 394	60,36
156/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 396	22,94
TOTAL						2.111,17
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.111,17

ELDORADO, 28 de Abril 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 81/2016

Referente a 29 de abril de 2016

Data: 02/05/2016 14:53:37

Sistema CECAM

Pagina: 150

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13,08
Receitas ExtraOrçamentárias	406,31	Despesas ExtraOrçamentárias	13.416,08
		Despesas Restos à Pagar	448,71
Retiradas de Bancos	27.755,74	Depositos em Bancos	14.284,18
SOMA	28.162,05	SOMA	28.162,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.162,05	TOTAL	28.162,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	13.877,87	13.877,87	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.495,57	406,31	13.877,87	100.024,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		131.498,80	14.284,18	27.755,74	118.027,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.027,24

ELDORADO, 29 de Abril 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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406,31
TOTAL			406,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			406,31

ELDORADO, 29 de Abril 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 81/2016

Referente a 29 de abril de 2016

Data: 02/05/2016 14:53:37

Sistema CECAM

Página: 152

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
157/1	2016	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 402	13,08
TOTAL						13,08
Extra-Orçamentárias						
100029/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 399	12.524,56
100030/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 400	891,52
TOTAL						13.416,08
Restos à Pagar						
478/4	2015	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 401	448,71
TOTAL						448,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.877,87

ELDORADO, 29 de Abril de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO