

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 87/2016****Referente a 09 de maio de 2016**

Data: 16/05/2016 14:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 161

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.937,32
Receitas ExtraOrçamentárias	42,75	Despesas ExtraOrçamentárias	564,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.917,72	Depositos em Bancos	4.458,86
SOMA	8.960,47	SOMA	8.960,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.960,47	TOTAL	8.960,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.458,86	4.458,86	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	98.164,98	0,00	4.458,86	93.706,12
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		116.168,21	4.458,86	8.917,72	111.709,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.709,35

ELDORADO, 09 de Maio 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, 09 de Maio 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 87/2016

Referente a 09 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 14:59:11

Sistema CECAM

Página: 163

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/4	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	416	2.850,00
140/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	423	330,00
158/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	420	91,33
159/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	422	568,94
161/1	2016	01.031	3.3.90.39.83	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	419	73,50
168/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424	23,55
TOTAL							3.937,32
Extra-Orçamentárias							
100031/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	421	564,29
TOTAL							564,29
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.501,61

ELDORADO, 09 de Maio 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 88/2016****Referente a 10 de maio de 2016**

Data: 16/05/2016 14:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 164

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.719,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.438,44	Depositos em Bancos	1.719,22
SOMA	3.438,44	SOMA	3.438,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.438,44	TOTAL	3.438,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.719,22	1.719,22	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	93.706,12	0,00	1.719,22	91.986,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		111.709,35	1.719,22	3.438,44	109.990,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.990,13

ELDORADO, 10 de Maio 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						
164/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	17	MADALENA DE SOUSA	573,07
165/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	17	MADALENA DE SOUSA	1.146,15
TOTAL						1.719,22
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.719,22

ELDORADO, 10 de Maio 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 89/2016****Referente a 11 de maio de 2016**

Data: 16/05/2016 14:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 166

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	418,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	836,60	Depositos em Bancos	418,30
SOMA	836,60	SOMA	836,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	836,60	TOTAL	836,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	418,30	418,30	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	91.986,90	0,00	418,30	91.568,60
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		109.990,13	418,30	836,60	109.571,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.571,83

ELDORADO, 11 de Maio 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							
152/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	933	WANDO LUIS DE SOUZA 32718622814	431	220,00
169/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	432	197,64
172/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	433	0,66
TOTAL							418,30
TOTAL GERAL DA DESPESA							418,30

ELDORADO, 11 de Maio 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 90/2016

Referente a 12 de maio de 2016

Data: 16/05/2016 14:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 168

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	982,23
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.964,46	Depositos em Bancos	982,23
SOMA	1.964,46	SOMA	1.964,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.964,46	TOTAL	1.964,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	982,23	982,23	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	91.568,60	0,00	982,23	90.586,37
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		109.571,83	982,23	1.964,46	108.589,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					108.589,60

ELDORADO, 12 de Maio 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						
174/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 436	982,23
TOTAL						982,23
TOTAL GERAL DA DESPESA						982,23

ELDORADO, 12 de Maio 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 91/2016****Referente a 13 de maio de 2016**

Data: 16/05/2016 14:59:11

Sistema CECAM

Pagina: 170

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.528,85
Receitas ExtraOrçamentárias	12.834,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	65.389,62	Depositos em Bancos	32.694,81
SOMA	78.223,66	SOMA	78.223,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	78.223,66	TOTAL	78.223,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	32.694,81	32.694,81	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	90.586,37	0,00	32.694,81	57.891,56
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		108.589,60	32.694,81	65.389,62	75.894,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.894,79

ELDORADO, 13 de Maio 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	2,56
5819	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	588,39
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	3.060,29
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.351,42
TOTAL			12.834,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.834,04

ELDORADO, 13 de Maio 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						
175/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	439
						45.528,85
TOTAL						45.528,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						45.528,85

ELDORADO, 13 de Maio de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA