

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 131/2016

Referente a 11 de julho de 2016

Data: 18/07/2016 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 249

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	111,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	222,36	Depositos em Bancos	111,18
SOMA	222,36	SOMA	222,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	222,36	TOTAL	222,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	111,18	111,18	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	10.610,60	0,00	111,18	10.499,42
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	128.067,85	0,00	0,00	128.067,85
TOTAL DE BANCOS		138.728,45	111,18	222,36	138.617,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					138.617,27

ELDORADO, 11 de Julho 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							
244/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	677	111,18
						TOTAL	111,18
TOTAL GERAL DA DESPESA							111,18

ELDORADO, 11 de Julho 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 132/2016****Referente a 12 de julho de 2016**

Data: 18/07/2016 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 251

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.431,99
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	17.056,44
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.976,86	Depositos em Bancos	30.488,43
SOMA	50.976,86	SOMA	50.976,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.976,86	TOTAL	50.976,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	20.488,43	20.488,43	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	10.499,42	10.000,00	20.488,43	10,99
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	128.067,85	0,00	10.000,00	118.067,85
TOTAL DE BANCOS		138.617,27	30.488,43	50.976,86	118.128,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.128,84

ELDORADO, 12 de Julho 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 132/2016

Referente a 12 de julho de 2016

Data: 18/07/2016 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 252

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
245/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	680	431,99
246/1	2016	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	683	3.000,00
						TOTAL	3.431,99
Extra-Orçamentárias							
100046/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	681	15.362,14
100047/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	682	1.694,30
						TOTAL	17.056,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	20.488,43

ELDORADO, 12 de Julho 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 133/2016****Referente a 13 de julho de 2016**

Data: 18/07/2016 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 253

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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	130.000,00	Depositos em Bancos	130.000,00
SOMA	130.000,00	SOMA	130.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	130.000,00	TOTAL	130.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	60.000,00	60.000,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	10,99	60.000,00	10.000,00	50.010,99
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	118.067,85	10.000,00	60.000,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		118.128,84	130.000,00	130.000,00	118.128,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.128,84

ELDORADO, 13 de Julho 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 134/2016****Referente a 14 de julho de 2016**

Data: 18/07/2016 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 254

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	50.010,99	0,00	0,00	50.010,99
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		118.128,84	0,00	0,00	118.128,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.128,84

ELDORADO, 14 de Julho 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 135/2016****Referente a 15 de julho de 2016**

Data: 18/07/2016 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 255

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	47.915,55
Receitas ExtraOrçamentárias	159.345,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.000,00	Depositos em Bancos	257.429,89
SOMA	305.345,44	SOMA	305.345,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	305.345,44	TOTAL	305.345,44

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
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	50.010,99	111.429,89	0,00	161.440,88
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		118.128,84	257.429,89	146.000,00	229.558,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					229.558,73

ELDORADO, 15 de Julho 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 135/2016

Referente a 15 de julho de 2016

Data: 18/07/2016 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 256

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.000,00
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	29,16
5819	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303,13
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	6.206,80
TOTAL			159.345,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			159.345,44

ELDORADO, 15 de Julho 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 135/2016

Referente a 15 de julho de 2016

Data: 18/07/2016 16:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 257

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
228/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	531,00
229/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	230,00
237/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	700,00
238/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	210,00
247/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	936	MARCIO TAVARES FUNILARIA - ME	700,00
249/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	45.528,85
250/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,70
TOTAL						47.915,55
TOTAL GERAL DA DESPESA						47.915,55

ELDORADO, 15 de Julho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA