

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 146/2016****Referente a 01 de agosto de 2016**

Data: 08/08/2016 16:38:51

Sistema CECAM

Pagina: 275

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.780,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15.671,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.908,92	Depositos em Bancos	18.456,35
SOMA	36.908,92	SOMA	36.908,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.908,92	TOTAL	36.908,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	18.456,35	18.454,46	51,89
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	105.262,46	0,00	18.454,46	86.808,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		173.380,31	18.456,35	36.908,92	154.927,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					154.927,74

ELDORADO, 01 de Agosto 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 146/2016

Referente a 01 de agosto de 2016

Data: 08/08/2016 16:38:51

Sistema CECAM

Pagina: 276

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
210/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	756	-1.000,00
210/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	757	998,89
231/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	760	-1.000,00
231/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	761	999,22
264/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	751	1.412,92
265/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	752	1.369,63
						TOTAL	2.780,66
Extra-Orçamentárias							
100051/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	753	15.671,91
						TOTAL	15.671,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	18.452,57

ELDORADO, 01 de Agosto 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 147/2016

Referente a 02 de agosto de 2016

Data: 08/08/2016 16:38:51

Sistema CECAM

Pagina: 277

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.874,73
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.747,57	Depositos em Bancos	5.872,84
SOMA	11.747,57	SOMA	11.747,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.747,57	TOTAL	11.747,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,89	5.872,84	5.874,73	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	86.808,00	0,00	5.872,84	80.935,16
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		154.927,74	5.872,84	11.747,57	149.053,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.053,01

ELDORADO, 02 de Agosto 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 147/2016****Referente a 02 de agosto de 2016**

Data: 08/08/2016 16:38:51

Sistema CECAM

Pagina: 278

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/7	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	764	2.142,17
266/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	785	JOSÉ BATISTA	768	1.349,47
267/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	766	THACIANE CAROLINE ALVES MENDES	766	438,96
268/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	766	THACIANE CAROLINE ALVES MENDES	767	877,91
275/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	769	1,32
278/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	770	1.000,00
279/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	765	64,90
						TOTAL	5.874,73
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.874,73

ELDORADO, 02 de Agosto 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 148/2016

Referente a 03 de agosto de 2016

Data: 08/08/2016 16:38:51

Sistema CECAM

Pagina: 279

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2,64	Depositos em Bancos	1,32
SOMA	2,64	SOMA	2,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2,64	TOTAL	2,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1,32	1,32	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.935,16	0,00	1,32	80.933,84
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		149.053,01	1,32	2,64	149.051,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.051,69

ELDORADO, 03 de Agosto 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							
280/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	773	1,32
						TOTAL	1,32
TOTAL GERAL DA DESPESA							1,32

ELDORADO, 03 de Agosto 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 149/2016****Referente a 04 de agosto de 2016**

Data: 08/08/2016 16:38:51

Sistema CECAM

Pagina: 281

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	190,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	380,00	Depositos em Bancos	190,00
SOMA	380,00	SOMA	380,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	380,00	TOTAL	380,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	190,00	190,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.933,84	0,00	190,00	80.743,84
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		149.051,69	190,00	380,00	148.861,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.861,69

ELDORADO, 04 de Agosto 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						
282/1	2016	01.031	3.3.90.39.23	917 FERNANDA PEREIRA FELISBINO - ME	776	190,00
TOTAL						190,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						190,00

ELDORADO, 04 de Agosto 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 150/2016****Referente a 05 de agosto de 2016**

Data: 08/08/2016 16:38:51

Sistema CECAM

Pagina: 283

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	254,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	508,36	Depositos em Bancos	254,18
SOMA	508,36	SOMA	508,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	508,36	TOTAL	508,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	254,18	254,18	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.743,84	0,00	254,18	80.489,66
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		148.861,69	254,18	508,36	148.607,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.607,51

ELDORADO, 05 de Agosto 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 150/2016 Referente a 05 de agosto de 2016

Data: 08/08/2016 16:38:51
Sistema CECAM
Pagina: 284

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
270/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	779 44,18
281/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	780 210,00
TOTAL						254,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						254,18

ELDORADO, 05 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA