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	80.489,66	0,00	0,00	80.489,66
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		148.607,51	0,00	0,00	148.607,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.607,51

ELDORADO, 08 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	80.489,66	0,00	0,00	80.489,66
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		148.607,51	0,00	0,00	148.607,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.607,51

ELDORADO, 09 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	658,39
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	566,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.450,06	Depositos em Bancos	1.225,03
SOMA	2.450,06	SOMA	2.450,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.450,06	TOTAL	2.450,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.225,03	1.225,03	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.489,66	0,00	1.225,03	79.264,63
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		148.607,51	1.225,03	2.450,06	147.382,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					147.382,48

ELDORADO, 10 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
269/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	784	566,59
286/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	785	91,80
						TOTAL	658,39
Extra-Orçamentárias							
100050/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	783	566,64
						TOTAL	566,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.225,03

ELDORADO, 10 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.894,95
Receitas ExtraOrçamentárias	52,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	230,00
Retiradas de Bancos	12.144,90	Depositos em Bancos	6.072,45
SOMA	12.197,40	SOMA	12.197,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.197,40	TOTAL	12.197,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	6.072,45	6.072,45	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	79.264,63	0,00	6.072,45	73.192,18
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		147.382,48	6.072,45	12.144,90	141.310,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.310,03

ELDORADO, 11 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 154/2016

Referente a 11 de agosto de 2016

Data: 15/08/2016 16:41:39

Sistema CECAM

Pagina: 290

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	52,50
			TOTAL ----- 52,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			52,50

ELDORADO, 11 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 154/2016

Referente a 11 de agosto de 2016

Data: 15/08/2016 16:41:39

Sistema CECAM

Pagina: 291

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/7	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	788	3.500,00
263/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	410	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTD	794	24,64
276/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	791	242,91
277/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	792	28,77
284/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	824	ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	797	548,76
285/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	824	ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	798	1.097,52
287/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795	31,40
288/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	796	420,95
						TOTAL	5.894,95
Restos à Pagar							
502/8	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	793	230,00
						TOTAL	230,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.124,95

ELDORADO, 11 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	190,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	380,66	Depositos em Bancos	190,00
SOMA	380,66	SOMA	380,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	380,66	TOTAL	380,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	190,00	190,66	49,34
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.192,18	0,00	190,00	73.002,18
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		141.310,03	190,00	380,66	141.119,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.119,37

ELDORADO, 12 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
291/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	801	0,66
292/1	2016	01.031	3.3.90.39.23	917	FERNANDA PEREIRA FELISBINO - ME	802	190,00
						TOTAL	190,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	190,66

ELDORADO, 12 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA