

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 156/2016****Referente a 15 de agosto de 2016**

Data: 22/08/2016 16:43:20

Sistema CECAM

Pagina: 294

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	29,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	29,50	SOMA	29,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29,50	TOTAL	29,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,34	0,00	29,50	19,84
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.002,18	0,00	0,00	73.002,18
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		141.119,37	0,00	29,50	141.089,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.089,87

ELDORADO, 15 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						
294/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,50
					805	29,50
					TOTAL	29,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						29,50

ELDORADO, 15 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 157/2016

Referente a 16 de agosto de 2016

Data: 22/08/2016 16:43:20

Sistema CECAM

Pagina: 296

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	19,84	0,00	0,00	19,84
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.002,18	0,00	0,00	73.002,18
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		141.089,87	0,00	0,00	141.089,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.089,87

ELDORADO, 16 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 158/2016****Referente a 17 de agosto de 2016**

Data: 22/08/2016 16:43:20

Sistema CECAM

Pagina: 297

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	63.563,47
Receitas ExtraOrçamentárias	13.353,49	Despesas ExtraOrçamentárias	7.710,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	115.870,88	Depositos em Bancos	57.950,52
SOMA	129.224,37	SOMA	129.224,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129.224,37	TOTAL	129.224,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,84	57.950,52	57.920,36	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.002,18	0,00	57.950,52	15.051,66
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		141.089,87	57.950,52	115.870,88	83.169,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.169,51

ELDORADO, 17 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 158/2016

Referente a 17 de agosto de 2016

Data: 22/08/2016 16:43:20

Sistema CECAM

Pagina: 298

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	37,21
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	6.509,93
TOTAL			13.353,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.353,49

ELDORADO, 17 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 158/2016****Referente a 17 de agosto de 2016**

Data: 22/08/2016 16:43:20

Sistema CECAM

Pagina: 299

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
289/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	807	600,00
293/1	2016	01.031	3.3.90.39.05	778	POINTWARE INFORMÁTICA LTDA	806	150,00
297/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	811	45.528,85
298/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	809	17.268,92
299/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	810	15,70
						TOTAL	63.563,47
Extra-Orçamentárias							
100054/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	808	7.710,38
						TOTAL	7.710,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	71.273,85

ELDORADO, 17 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 159/2016****Referente a 18 de agosto de 2016**

Data: 22/08/2016 16:43:20

Sistema CECAM

Pagina: 300

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	358,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	124,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	965,52	Depositos em Bancos	482,76
SOMA	965,52	SOMA	965,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	965,52	TOTAL	965,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	482,76	482,76	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	15.051,66	0,00	482,76	14.568,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		83.169,51	482,76	965,52	82.686,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					82.686,75

ELDORADO, 18 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 159/2016

Referente a 18 de agosto de 2016

Data: 22/08/2016 16:43:20

Sistema CECAM

Pagina: 301

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/15	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	352,48
300/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,94
TOTAL						358,42
Extra-Orçamentárias						
100052/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	124,34
TOTAL						124,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						482,76

ELDORADO, 18 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 160/2016****Referente a 19 de agosto de 2016**

Data: 22/08/2016 16:43:20

Sistema CECAM

Pagina: 302

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	146.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.045,06	Depositos em Bancos	292.045,06
SOMA	292.045,06	SOMA	292.045,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.045,06	TOTAL	292.045,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	146.000,00	146.045,06	4,94
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.568,90	146.045,06	0,00	160.613,96
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		82.686,75	292.045,06	146.045,06	228.686,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					228.686,75

ELDORADO, 19 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

RECEITAS			
Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.000,00
TOTAL			146.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.000,00

ELDORADO, 19 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA