

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 161/2016****Referente a 22 de agosto de 2016**

Data: 29/08/2016 16:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 304

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	102,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	22,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	294,08	Depositos em Bancos	169,57
SOMA	294,08	SOMA	294,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	294,08	TOTAL	294,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,94	169,57	124,51	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	160.613,96	0,00	169,57	160.444,39
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		228.686,75	169,57	294,08	228.562,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					228.562,24

ELDORADO, 22 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 161/2016

Referente a 22 de agosto de 2016

Data: 29/08/2016 16:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 305

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/16	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	828 102,50
TOTAL						102,50
Extra-Orçamentárias						
100053/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	829 22,01
TOTAL						22,01
TOTAL GERAL DA DESPESA						124,51

ELDORADO, 22 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 162/2016****Referente a 23 de agosto de 2016**

Data: 29/08/2016 16:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 306

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	58.900,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	117.800,00	Depositos em Bancos	58.900,00
SOMA	117.800,00	SOMA	117.800,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	117.800,00	TOTAL	117.800,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	58.900,00	58.900,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	160.444,39	0,00	58.900,00	101.544,39
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		228.562,24	58.900,00	117.800,00	169.662,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.662,24

ELDORADO, 23 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						
295/1	2016	01.031	4.4.90.52.52	265	HP MULTIMARCAS VEICULOS LTDA - EPP	58.900,00
					TOTAL	58.900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						58.900,00

ELDORADO, 23 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 163/2016

Referente a 24 de agosto de 2016

Data: 29/08/2016 16:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 308

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	101.544,39	0,00	0,00	101.544,39
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		169.662,24	0,00	0,00	169.662,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.662,24

ELDORADO, 24 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 164/2016****Referente a 25 de agosto de 2016**

Data: 29/08/2016 16:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 309

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	42.769,35
Receitas ExtraOrçamentárias	15.974,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.590,26	Depositos em Bancos	26.795,13
SOMA	69.564,48	SOMA	69.564,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.564,48	TOTAL	69.564,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	26.795,13	26.795,13	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	101.544,39	0,00	26.795,13	74.749,26
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		169.662,24	26.795,13	53.590,26	142.867,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					142.867,11

ELDORADO, 25 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 164/2016

Referente a 25 de agosto de 2016

Data: 29/08/2016 16:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 310

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	93,61
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.892,97
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.259,02
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.161,98
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	566,64
TOTAL			15.974,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.974,22

ELDORADO, 25 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 164/2016

Referente a 25 de agosto de 2016

Data: 29/08/2016 16:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 311

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
303/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	835	31.603,23
304/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	843	5.905,80
305/1	2016	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	844	1.563,97
306/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	845	3.256,35
307/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	846	440,00
						TOTAL	42.769,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	42.769,35

ELDORADO, 25 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 165/2016****Referente a 26 de agosto de 2016**

Data: 29/08/2016 16:45:16

Sistema CECAM

Pagina: 312

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.647,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.294,52	Depositos em Bancos	1.647,26
SOMA	3.294,52	SOMA	3.294,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.294,52	TOTAL	3.294,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.647,26	1.647,26	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	74.749,26	0,00	1.647,26	73.102,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		142.867,11	1.647,26	3.294,52	141.219,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.219,85

ELDORADO, 26 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							
19/7	2016	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	849	1.640,00
308/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	850	7,26
						TOTAL	1.647,26
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.647,26

ELDORADO, 26 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA