

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 171/2016

Referente a 05 de setembro de 2016

Data: 09/09/2016 15:11:23

Sistema CECAM

Página: 322

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.749,11
Receitas ExtraOrçamentárias	52,50	Despesas ExtraOrçamentárias	566,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.526,50	Depositos em Bancos	6.263,25
SOMA	12.579,00	SOMA	12.579,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.579,00	TOTAL	12.579,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	6.263,25	6.263,25	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	55.980,56	0,00	6.263,25	49.717,31
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		124.098,41	6.263,25	12.526,50	117.835,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					117.835,16

ELDORADO, 05 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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, 05 de Setembro 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 171/2016

Referente a 05 de setembro de 2016

Data: 09/09/2016 15:11:23

Sistema CECAM

Pagina: 324

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/8	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	870 1.516,20
5/8	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	863 3.500,00
313/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	868 612,65
317/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	203	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOE	866 3,33
318/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	869 44,18
319/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	871 7,85
320/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	872 64,90
TOTAL						5.749,11
Extra-Orçamentárias						
100055/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	867 566,64
TOTAL						566,64
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.315,75

ELDORADO, 05 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
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	49.717,31	0,00	0,00	49.717,31
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		117.835,16	0,00	0,00	117.835,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					117.835,16

ELDORADO, 06 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA