

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 212/2016

Referente a 07 de novembro de 2016

Data: 14/11/2016 09:46:06

Sistema CECAM

Página: 400

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	85.877,09	0,00	0,00	85.877,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		156.299,11	0,00	0,00	156.299,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.299,11

ELDORADO, 07 de Novembro 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 213/2016

Referente a 08 de novembro de 2016

Data: 14/11/2016 09:46:06

Sistema CECAM

Página: 401

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	11.323,40
Receitas ExtraOrçamentárias	119,85	Despesas ExtraOrçamentárias	589,67
		Despesas Restos à Pagar	230,00
Retiradas de Bancos	24.046,44	Depositos em Bancos	12.023,22
SOMA	24.166,29	SOMA	24.166,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.166,29	TOTAL	24.166,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	12.023,22	12.023,22	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	85.877,09	0,00	12.023,22	73.853,87
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		156.299,11	12.023,22	24.046,44	144.275,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.275,89

ELDORADO, 08 de Novembro 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			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,85
TOTAL			119,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			119,85

ELDORADO, 08 de Novembro 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 213/2016

Referente a 08 de novembro de 2016

Data: 14/11/2016 09:46:06

Sistema CECAM

Pagina: 403

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/10	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	1081 1.476,49
5/10	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1067 3.500,00
283/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	924	CLEYTON & ANDREW SERV.C.APOIO AD.PU	1071 4.490,00
290/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	937	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	1076 200,00
290/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	937	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	1077 200,00
392/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	1074 329,29
393/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	1075 178,11
394/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1079 589,62
400/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	1083 155,64
401/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	1080 165,00
402/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1082 39,25
TOTAL						11.323,40
Extra-Orçamentárias						
100068/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1078 589,67
TOTAL						589,67
Restos à Pagar						
502/11	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	1070 230,00
TOTAL						230,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.143,07

ELDORADO, 08 de Novembro 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 214/2016

Referente a 09 de novembro de 2016

Data: 14/11/2016 09:46:06

Sistema CECAM

Página: 404

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	73.853,87	0,00	0,00	73.853,87
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		144.275,89	0,00	0,00	144.275,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.275,89

ELDORADO, 09 de Novembro 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 215/2016

Referente a 10 de novembro de 2016

Data: 14/11/2016 09:46:06

Sistema CECAM

Página: 405

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.598,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.196,88	Depositos em Bancos	2.598,44
SOMA	5.196,88	SOMA	5.196,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.196,88	TOTAL	5.196,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.598,44	2.598,44	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.853,87	0,00	2.598,44	71.255,43
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		144.275,89	2.598,44	5.196,88	141.677,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.677,45

ELDORADO, 10 de Novembro 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 215/2016 Referente a 10 de novembro de 2016

Data: 14/11/2016 09:46:06
Sistema CECAM
Pagina: 406

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
403/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	824 ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	1086	2.598,44
TOTAL						2.598,44
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.598,44

ELDORADO, 10 de Novembro 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 216/2016

Referente a 11 de novembro de 2016

Data: 14/11/2016 09:46:06

Sistema CECAM

Página: 407

CAIXA

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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,66	49,34
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	71.255,43	0,00	0,00	71.255,43
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		141.677,45	0,00	0,66	141.676,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.676,79

ELDORADO, 11 de Novembro 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						
404/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10890,66
TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 11 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA