

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 221/2016

Referente a 21 de novembro de 2016

Data: 28/11/2016 09:52:18

Sistema CECAM

Pagina: 419

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	83,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	22,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	212,56	Depositos em Bancos	106,28
SOMA	212,56	SOMA	212,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	212,56	TOTAL	212,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	106,28	106,28	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	156.915,70	0,00	106,28	156.809,42
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		227.337,72	106,28	212,56	227.231,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					227.231,44

ELDORADO, 21 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 221/2016

Referente a 21 de novembro de 2016

Data: 28/11/2016 09:52:18

Sistema CECAM

Pagina: 420

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
378/2	2016	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	1110	83,94	
						TOTAL -----	83,94
Extra-Orçamentárias							
100070/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2 TELEFONICA BRASIL S/A	1111	22,34	
						TOTAL -----	22,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						106,28	

ELDORADO, 21 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	64,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	164,90	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	164,90	SOMA	164,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	164,90	TOTAL	164,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	100,00	64,90	85,10
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	156.809,42	0,00	100,00	156.709,42
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		227.231,44	100,00	164,90	227.166,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					227.166,54

ELDORADO, 22 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 222/2016

Referente a 22 de novembro de 2016

Data: 28/11/2016 09:52:18

Sistema CECAM

Pagina: 422

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
413/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1114	64,90
TOTAL						64,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						64,90

ELDORADO, 22 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	128,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35,10	Depositos em Bancos	163,89
SOMA	163,89	SOMA	163,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	163,89	TOTAL	163,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,10	0,00	35,10	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	156.709,42	35,10	0,00	156.744,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	128,79	0,00	70.500,81
TOTAL DE BANCOS		227.166,54	163,89	35,10	227.295,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					227.295,33

ELDORADO, 23 de Novembro 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 223/2016

Referente a 23 de novembro de 2016

Data: 28/11/2016 09:52:18

Sistema CECAM

Página: 424

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128,79
			TOTAL ----- 128,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			128,79

ELDORADO, 23 de Novembro 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	39.634,70
Receitas ExtraOrçamentárias	14.831,99	Despesas ExtraOrçamentárias	115,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.837,10	Depositos em Bancos	24.918,55
SOMA	64.669,09	SOMA	64.669,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.669,09	TOTAL	64.669,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	24.918,55	24.918,55	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	156.744,52	0,00	24.918,55	131.825,97
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.500,81	0,00	0,00	70.500,81
TOTAL DE BANCOS		227.295,33	24.918,55	49.837,10	202.376,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					202.376,78

ELDORADO, 24 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	42,01
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.688,80
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.349,54
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.161,97
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	589,67
			TOTAL -----
			14.831,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.831,99

ELDORADO, 24 de Novembro 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								
391/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	1122	29,95	
406/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTÍCIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	1121	600,00	
412/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	894	EMPÓRIO DO LAR MATERIAIS DE CONSTRU	1120	106,90	
416/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1124	23,55	
417/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1125	30.332,74	
418/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1134	4.579,22	
419/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1135	623,60	
420/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1136	2.898,74	
421/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1137	440,00	
TOTAL							-----	39.634,70
Extra-Orçamentárias								
100072/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	203	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOE	1123	10,09	
100073/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1138	105,75	
TOTAL							-----	115,84
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	39.750,54

ELDORADO, 24 de Novembro 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	864,91
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.729,82	Depositos em Bancos	864,91
SOMA	1.729,82	SOMA	1.729,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.729,82	TOTAL	1.729,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	864,91	864,91	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	131.825,97	0,00	864,91	130.961,06
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.500,81	0,00	0,00	70.500,81
TOTAL DE BANCOS		202.376,78	864,91	1.729,82	201.511,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.511,87

ELDORADO, 25 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 225/2016

Referente a 25 de novembro de 2016

Data: 28/11/2016 09:52:18

Sistema CECAM

Pagina: 429

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
405/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	749	JOSÉ ANTÔNIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	1144	330,00
408/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	1143	234,50
415/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	492	UEMATSU & MATSUDA LTDA	1141	285,30
422/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1142	15,11
						TOTAL	864,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	864,91

ELDORADO, 25 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA