

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.572,52
Receitas ExtraOrçamentárias	5.590,15	Despesas ExtraOrçamentárias	13.981,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.927,86	Depositos em Bancos	31.963,93
SOMA	69.518,01	SOMA	69.518,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.518,01	TOTAL	69.518,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	31.963,93	31.963,93	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	106.851,01	0,00	31.963,93	74.887,08
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		177.715,53	31.963,93	63.927,86	145.751,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					145.751,60

ELDORADO, 01 de Dezembro 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 229/2016

Referente a 01 de dezembro de 2016

Data: 05/12/2016 09:57:46

Sistema CECAM

Pagina: 438

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.673,72
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.916,43
			TOTAL -----
			5.590,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.590,15

ELDORADO, 01 de Dezembro 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 229/2016

Referente a 01 de dezembro de 2016

Data: 05/12/2016 09:57:46

Sistema CECAM

Pagina: 439

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
424/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	754	ELETRO FAZIA LTDA	833,80
426/1	2016	01.031	3.3.90.30.15	923	LI SHAOLI - ME	232,00
428/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	21.506,72
432/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1.000,00
TOTAL						23.572,52
Extra-Orçamentárias						
100077/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.981,56
TOTAL						13.981,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						37.554,08

ELDORADO, 01 de Dezembro 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	5.087,27
Receitas ExtraOrçamentárias	52,50	Despesas ExtraOrçamentárias	589,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.248,88	Depositos em Bancos	5.624,44
SOMA	11.301,38	SOMA	11.301,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.301,38	TOTAL	11.301,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.624,44	5.624,44	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	74.887,08	0,00	5.624,44	69.262,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		145.751,60	5.624,44	11.248,88	140.127,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					140.127,16

ELDORADO, 02 de Dezembro 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 230/2016

Referente a 02 de dezembro de 2016

Data: 05/12/2016 09:57:46

Sistema CECAM

Página: 441

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, 02 de Dezembro 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 230/2016

Referente a 02 de dezembro de 2016

Data: 05/12/2016 09:57:46

Sistema CECAM

Pagina: 442

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/11	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1168 3.500,00
398/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	1173 276,57
414/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	933	WANDO LUIS DE SOUZA 32718622814	1177 400,00
429/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	1176 258,00
430/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1175 589,62
431/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1172 44,18
435/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	203	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOE	1171 3,79
436/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1178 15,11
TOTAL						5.087,27
Extra-Orçamentárias						
100076/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1174 589,67
TOTAL						589,67
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.676,94

ELDORADO, 02 de Dezembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA