

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 241/2016

Referente a 19 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Página: 461

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	523,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.060,70	Depositos em Bancos	536,95
SOMA	1.060,70	SOMA	1.060,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.060,70	TOTAL	1.060,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,80	536,95	523,75	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	25.540,07	0,00	536,95	25.003,12
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		96.391,39	536,95	1.060,70	95.867,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.867,64

ELDORADO, 19 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 241/2016

Referente a 19 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Página: 462

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
378/3	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	424,23
447/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	99,52
TOTAL						523,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						523,75

ELDORADO, 19 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 242/2016

Referente a 20 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Página: 463

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	77.687,02
Receitas ExtraOrçamentárias	156.750,47	Despesas ExtraOrçamentárias	12.251,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	141.230,95	Depositos em Bancos	208.042,97
SOMA	297.981,42	SOMA	297.981,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	297.981,42	TOTAL	297.981,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	141.230,95	141.230,95	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	25.003,12	66.812,02	0,00	91.815,14
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		95.867,64	208.042,97	141.230,95	162.679,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.679,66

ELDORADO, 20 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 242/2016

Referente a 20 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Página: 464

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	141.230,95
5820	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	105,75
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.936,67
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.384,58
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.502,85
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	589,67
			TOTAL -----
			156.750,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			156.750,47

ELDORADO, 20 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 242/2016

Referente a 20 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Pagina: 465

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
454/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	942	SÉRGIO K. SHIBA INFORMÁTICA - ME	1226	288,00
455/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1233	7,85
457/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1227	16.600,13
458/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1231	7.751,98
459/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1234	28.303,90
460/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1240	5.019,80
461/1	2016	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1241	2.428,70
462/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1242	60,13
463/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1243	120,25
464/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1244	16.666,28
465/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1245	440,00
TOTAL							77.687,02
Extra-Orçamentárias							
100078/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1230	7.520,18
100079/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1232	3.673,72
100080/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1246	1.057,53
TOTAL							12.251,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							89.938,45

ELDORADO, 20 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 243/2016

Referente a 21 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Página: 466

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100,48
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	200,96	Depositos em Bancos	100,48
SOMA	200,96	SOMA	200,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	200,96	TOTAL	200,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	100,48	100,48	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	91.815,14	0,00	100,48	91.714,66
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		162.679,66	100,48	200,96	162.579,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.579,18

ELDORADO, 21 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 243/2016

Referente a 21 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Página: 467

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
451/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	93,22
467/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,26
TOTAL						100,48
TOTAL GERAL DA DESPESA						100,48

ELDORADO, 21 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 244/2016

Referente a 22 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Pagina: 468

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.778,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.557,50	Depositos em Bancos	5.778,75
SOMA	11.557,50	SOMA	11.557,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.557,50	TOTAL	11.557,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.778,75	5.778,75	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	91.714,66	0,00	5.778,75	85.935,91
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		162.579,18	5.778,75	11.557,50	156.800,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.800,43

ELDORADO, 22 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 244/2016

Referente a 22 de dezembro de 2016

Data: 26/12/2016 10:06:09

Sistema CECAM

Página: 469

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
19/11	2016	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	1254	1.640,00
466/1	2016	01.031	3.3.90.39.41	943	ALMEIDA & FREITAS LTDA - ME	1253	1.310,00
468/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	1255	2.756,00
469/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1257	64,90
470/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1256	7,85
						TOTAL	5.778,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.778,75

ELDORADO, 22 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	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	85.935,91	0,00	0,00	85.935,91
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		156.800,43	0,00	0,00	156.800,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.800,43

ELDORADO, 23 de Dezembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA