

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 26/2016****Referente a 10 de fevereiro de 2016**

Data: 15/02/2016 11:00:30

Sistema CECAM

Pagina: 38

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	230,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	461,44	Depositos em Bancos	230,72
SOMA	461,44	SOMA	461,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	461,44	TOTAL	461,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	230,72	230,72	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	5.854,97	0,00	230,72	5.624,25
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		74.613,46	230,72	461,44	74.382,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.382,74

ELDORADO, 10 de Fevereiro 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						
39/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	77
						230,72
TOTAL						230,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						230,72

ELDORADO, 10 de Fevereiro 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 27/2016

Referente a 11 de fevereiro de 2016

Data: 15/02/2016 11:00:30

Sistema CECAM

Pagina: 40

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
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	5.624,25	0,00	0,00	5.624,25
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		74.382,74	0,00	0,00	74.382,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					74.382,74

ELDORADO, 11 de Fevereiro 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 28/2016

Referente a 12 de fevereiro de 2016

Data: 15/02/2016 11:00:30

Sistema CECAM

Pagina: 41

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	468,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	937,44	Depositos em Bancos	468,72
SOMA	937,44	SOMA	937,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	937,44	TOTAL	937,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	468,72	468,72	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	5.624,25	0,00	468,72	5.155,53
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	67.458,49	0,00	0,00	67.458,49
TOTAL DE BANCOS		74.382,74	468,72	937,44	73.914,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					73.914,02

ELDORADO, 12 de Fevereiro 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						
40/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	80468,72
TOTAL						468,72
TOTAL GERAL DA DESPESA						468,72

ELDORADO, 12 de Fevereiro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA