

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.486,40
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.222,80	Depositos em Bancos	6.736,40
SOMA	12.222,80	SOMA	12.222,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.222,80	TOTAL	12.222,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.486,40	5.486,40	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	14.878,79	1.250,00	5.486,40	10.642,39
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	87.458,49	0,00	1.250,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		103.637,28	6.736,40	12.222,80	98.150,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					98.150,88

ELDORADO, 01 de Março 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 40/2016

Referente a 01 de março de 2016

Data: 07/03/2016 11:58:06

Sistema CECAM

Pagina: 67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
57/1	2016	01.031	3.3.90.39.63	917	FERNANDA PEREIRA FELISBINO - ME	150	390,00
60/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	151	949,36
61/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	152	1.898,72
62/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	884	MAGDA RAMOS MOTA	153	749,44
63/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	884	MAGDA RAMOS MOTA	154	1.498,88
						TOTAL	5.486,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.486,40

ELDORADO, 01 de Março 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	4.829,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	230,00
Retiradas de Bancos	10.119,32	Depositos em Bancos	5.059,66
SOMA	10.119,32	SOMA	10.119,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.119,32	TOTAL	10.119,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.059,66	5.059,66	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	10.642,39	0,00	5.059,66	5.582,73
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	0,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		98.150,88	5.059,66	10.119,32	93.091,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					93.091,22

ELDORADO, 02 de Março 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 41/2016

Referente a 02 de março de 2016

Data: 07/03/2016 11:58:06

Sistema CECAM

Pagina: 69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/2	2016	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	160	500,00
10/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	165	343,70
11/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	166	159,59
19/1	2016	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANÁ SONORIZAÇÃO -	168	1.640,00
26/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	162	94,72
27/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	163	29,94
28/1	2016	01.031	3.3.90.30.29	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	164	28,14
30/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	161	76,58
37/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	615	CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	167	110,70
64/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	169	581,97
65/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	170	1.163,95
67/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171	40,57
68/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	172	59,80
TOTAL							4.829,66
Restos à Pagar							
502/2	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	159	230,00
TOTAL							230,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.059,66

ELDORADO, 02 de Março 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	367,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	734,66	Depositos em Bancos	367,00
SOMA	734,66	SOMA	734,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	734,66	TOTAL	734,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	367,00	367,66	49,34
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	5.582,73	0,00	367,00	5.215,73
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	0,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		93.091,22	367,00	734,66	92.723,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					92.723,56

ELDORADO, 03 de Março 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 42/2016

Referente a 03 de março de 2016

Data: 07/03/2016 11:58:06

Sistema CECAM

Pagina: 71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
66/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	929	ELIANE FERRARI - ME	262,00
69/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	105,00
73/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66
TOTAL						367,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						367,66

ELDORADO, 03 de Março 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	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.000,66	Depositos em Bancos	1.000,66
SOMA	2.000,66	SOMA	2.000,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.000,66	TOTAL	2.000,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,34	1.000,66	1.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	5.215,73	0,00	1.000,66	4.215,07
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	0,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		92.723,56	1.000,66	2.000,66	91.723,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					91.723,56

ELDORADO, 04 de Março 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 43/2016

Referente a 04 de março de 2016

Data: 07/03/2016 11:58:06

Sistema CECAM

Pagina: 73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
82/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	180	1.000,00
						TOTAL -----
						1.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.000,00

ELDORADO, 04 de Março de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO