

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.372,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.745,70	Depositos em Bancos	1.372,85
SOMA	2.745,70	SOMA	2.745,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.745,70	TOTAL	2.745,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.372,85	1.372,85	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	4.215,07	0,00	1.372,85	2.842,22
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	0,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		91.723,56	1.372,85	2.745,70	90.350,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.350,71

ELDORADO, 07 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 44/2016

Referente a 07 de março de 2016

Data: 14/03/2016 12:03:17

Sistema CECAM

Pagina: 75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
83/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,85
84/1	2016	01.031	3.3.90.39.23	917	FERNANDA PEREIRA FELISBINO - ME	1.365,00
TOTAL						1.372,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.372,85

ELDORADO, 07 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	190,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	380,00	Depositos em Bancos	190,00
SOMA	380,00	SOMA	380,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	380,00	TOTAL	380,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	190,00	190,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	2.842,22	0,00	190,00	2.652,22
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	0,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		90.350,71	190,00	380,00	90.160,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.160,71

ELDORADO, 08 de Março 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 45/2016

Referente a 08 de março de 2016

Data: 14/03/2016 12:03:17

Sistema CECAM

Pagina: 77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
85/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	910 PAULO HENRIQUE DE PONTES	187	190,00
TOTAL						190,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						190,00

ELDORADO, 08 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	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	2.652,22	0,00	0,00	2.652,22
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	0,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		90.160,71	0,00	0,00	90.160,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.160,71

ELDORADO, 09 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	379,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	759,16	Depositos em Bancos	379,58
SOMA	759,16	SOMA	759,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	759,16	TOTAL	759,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	379,58	379,58	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	2.652,22	0,00	379,58	2.272,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	0,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		90.160,71	379,58	759,16	89.781,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.781,13

ELDORADO, 10 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 47/2016

Referente a 10 de março de 2016

Data: 14/03/2016 12:03:17

Sistema CECAM

Pagina: 80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
87/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	190	379,58
						TOTAL	379,58
						TOTAL GERAL DA DESPESA	379,58

ELDORADO, 10 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	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	2.272,64	0,00	0,00	2.272,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	86.208,49	0,00	0,00	86.208,49
TOTAL DE BANCOS		89.781,13	0,00	0,00	89.781,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.781,13

ELDORADO, 11 de Março de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA