

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.569,84
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.139,68	Depositos em Bancos	5.569,84
SOMA	11.139,68	SOMA	11.139,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.139,68	TOTAL	11.139,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.569,84	5.569,84	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	11.730,73	0,00	5.569,84	6.160,89
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	81.590,27	0,00	0,00	81.590,27
TOTAL DE BANCOS		94.621,00	5.569,84	11.139,68	89.051,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.051,16

ELDORADO, 04 de Abril de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
86/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C 306	61,93
119/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C 307	53,28
121/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 309	7,85
122/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A. 308	40,13
123/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	378	MAURO ALEXANDRE ROCHA 311	1.782,28
124/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	378	MAURO ALEXANDRE ROCHA 312	3.564,57
126/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 310	59,80
TOTAL						5.569,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.569,84

ELDORADO, 04 de Abril 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	0,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	80.000,00	Depositos em Bancos	79.999,34
SOMA	80.000,00	SOMA	80.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.000,00	TOTAL	80.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	40.000,00	40.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	6.160,89	39.999,34	0,00	46.160,23
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	81.590,27	0,00	40.000,00	41.590,27
TOTAL DE BANCOS		89.051,16	79.999,34	80.000,00	89.050,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.050,50

ELDORADO, 05 de Abril 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 64/2016

Referente a 05 de abril de 2016

Data: 11/04/2016 14:42:22

Sistema CECAM

Pagina: 116

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
127/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	317
						0,66
TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 05 de Abril 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	5.463,66
Receitas ExtraOrçamentárias	42,75	Despesas ExtraOrçamentárias	547,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.935,88	Depositos em Bancos	5.967,94
SOMA	11.978,63	SOMA	11.978,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.978,63	TOTAL	11.978,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.967,94	5.967,94	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	46.160,23	0,00	5.967,94	40.192,29
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	41.590,27	0,00	0,00	41.590,27
TOTAL DE BANCOS		89.050,50	5.967,94	11.935,88	83.082,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.082,56

ELDORADO, 06 de Abril 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 65/2016

Referente a 06 de abril de 2016

Data: 11/04/2016 14:42:22

Sistema CECAM

Página: 118

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	42,75
			TOTAL -----
			42,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			42,75

ELDORADO, 06 de Abril 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 65/2016

Referente a 06 de abril de 2016

Data: 11/04/2016 14:42:22

Sistema CECAM

Pagina: 119

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/3	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	325	2.024,30
5/3	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	320	2.850,00
125/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	324	581,51
129/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326	7,85
						TOTAL	5.463,66
Extra-Orçamentárias							
100025/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	323	547,03
						TOTAL	547,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.010,69

ELDORADO, 06 de Abril 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	40.192,29	0,00	0,00	40.192,29
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	41.590,27	0,00	0,00	41.590,27
TOTAL DE BANCOS		83.082,56	0,00	0,00	83.082,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.082,56

ELDORADO, 07 de Abril 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	1.949,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.899,84	Depositos em Bancos	1.949,92
SOMA	3.899,84	SOMA	3.899,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.899,84	TOTAL	3.899,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.949,92	1.949,92	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	40.192,29	0,00	1.949,92	38.242,37
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	41.590,27	0,00	0,00	41.590,27
TOTAL DE BANCOS		83.082,56	1.949,92	3.899,84	81.132,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.132,64

ELDORADO, 08 de Abril 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 67/2016

Referente a 08 de abril de 2016

Data: 11/04/2016 14:42:22

Sistema CECAM

Pagina: 122

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
134/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	329	247,26
135/1	2016	01.031	3.1.90.11.43	884	MAGDA RAMOS MOTA	330	1.702,66
						TOTAL	1.949,92
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.949,92

ELDORADO, 08 de Abril de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO