

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	512,23
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	31,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.087,98	Depositos em Bancos	543,99
SOMA	1.087,98	SOMA	1.087,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.087,98	TOTAL	1.087,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	543,99	543,99	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	26.696,51	0,00	543,99	26.152,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.590,27	0,00	0,00	16.590,27
TOTAL DE BANCOS		44.586,78	543,99	1.087,98	44.042,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.042,79

ELDORADO, 18 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 73/2016

Referente a 18 de abril de 2016

Data: 22/04/2016 14:48:25

Sistema CECAM

Pagina: 134

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
4/7	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	354	506,29
142/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356	5,94
						TOTAL	512,23
Extra-Orçamentárias							
100026/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	355	31,76
						TOTAL	31,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	543,99

ELDORADO, 18 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	103,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	103,82
SOMA	103,82	SOMA	103,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	103,82	TOTAL	103,82

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	26.152,52	0,00	0,00	26.152,52
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.590,27	103,82	0,00	16.694,09
TOTAL DE BANCOS		44.042,79	103,82	0,00	44.146,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.146,61

ELDORADO, 19 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 74/2016

Referente a 19 de abril de 2016

Data: 22/04/2016 14:48:25

Sistema CECAM

Página: 136

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103,82
			TOTAL -----
			103,82
TOTAL GERAL DA RECEITA			103,82

ELDORADO, 19 de Abril de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.343,36
Receitas ExtraOrçamentárias	146.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.623,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.000,00	Depositos em Bancos	267.033,58
SOMA	292.000,00	SOMA	292.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.000,00	TOTAL	292.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	146.000,00	146.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	26.152,52	121.033,58	0,00	147.186,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.694,09	0,00	0,00	16.694,09
TOTAL DE BANCOS		44.146,61	267.033,58	146.000,00	165.180,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.180,19

ELDORADO, 20 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 75/2016

Referente a 20 de abril de 2016

Data: 22/04/2016 14:48:25

Sistema CECAM

Pagina: 138

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.000,00
			TOTAL -----
			146.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.000,00

ELDORADO, 20 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 75/2016

Referente a 20 de abril de 2016

Data: 22/04/2016 14:48:25

Sistema CECAM

Pagina: 139

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
128/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - 363	105,00
143/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 362	17.133,36
144/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - 364	105,00
TOTAL						17.343,36
Extra-Orçamentárias						
100028/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 361	7.623,06
TOTAL						7.623,06
TOTAL GERAL DA DESPESA						24.966,42

ELDORADO, 20 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