

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 82/2016

Referente a 02 de maio de 2016

Data: 09/05/2016 14:56:38

Sistema CECAM

Pagina: 153

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	64,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	129,80	Depositos em Bancos	64,90
SOMA	129,80	SOMA	129,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129,80	TOTAL	129,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	64,90	64,90	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	100.024,01	0,00	64,90	99.959,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		118.027,24	64,90	129,80	117.962,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					117.962,34

ELDORADO, 02 de Maio 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						
160/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	406
TOTAL						64,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						64,90

ELDORADO, 02 de Maio 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 83/2016

Referente a 03 de maio de 2016

Data: 09/05/2016 14:56:38

Sistema CECAM

Pagina: 155

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.754,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.508,00	Depositos em Bancos	1.754,00
SOMA	3.508,00	SOMA	3.508,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.508,00	TOTAL	3.508,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.754,00	1.754,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	99.959,11	0,00	1.754,00	98.205,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		117.962,34	1.754,00	3.508,00	116.208,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.208,34

ELDORADO, 03 de Maio 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						
19/3	2016	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	4091.640,00
120/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E	410114,00
TOTAL						1.754,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.754,00

ELDORADO, 03 de Maio 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 84/2016

Referente a 04 de maio de 2016

Data: 09/05/2016 14:56:38

Sistema CECAM

Pagina: 157

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	98.205,11	0,00	0,00	98.205,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		116.208,34	0,00	0,00	116.208,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.208,34

ELDORADO, 04 de Maio 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 85/2016

Referente a 05 de maio de 2016

Data: 09/05/2016 14:56:38

Sistema CECAM

Pagina: 158

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40,13	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	40,13	SOMA	40,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40,13	TOTAL	40,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	40,13	9,87
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	98.205,11	0,00	0,00	98.205,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		116.208,34	0,00	40,13	116.168,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.168,21

ELDORADO, 05 de Maio 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 85/2016 Referente a 05 de maio de 2016

Data: 09/05/2016 14:56:38
Sistema CECAM
Página: 159

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
166/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	413
TOTAL						40,13
TOTAL GERAL DA DESPESA						40,13

ELDORADO, 05 de Maio 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 86/2016

Referente a 06 de maio de 2016

Data: 09/05/2016 14:56:38

Sistema CECAM

Pagina: 160

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	40,13	Depositos em Bancos	40,13
SOMA	40,13	SOMA	40,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40,13	TOTAL	40,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,87	40,13	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	98.205,11	0,00	40,13	98.164,98
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		116.168,21	40,13	40,13	116.168,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.168,21

ELDORADO, 06 de Maio de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO