

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5,94	SOMA	5,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5,94	TOTAL	5,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	5,94	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	57.891,56	0,00	0,00	57.891,56
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		75.894,79	0,00	5,94	75.888,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.888,85

ELDORADO, 16 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 92/2016

Referente a 16 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 15:02:03

Sistema CECAM

Página: 174

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
176/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	449
						5,94
TOTAL						5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						5,94

ELDORADO, 16 de Maio 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	44,06	0,00	0,00	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	57.891,56	0,00	0,00	57.891,56
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		75.888,85	0,00	0,00	75.888,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.888,85

ELDORADO, 17 de Maio 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	6.450,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	12.141,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.189,16	Depositos em Bancos	18.597,55
SOMA	37.189,16	SOMA	37.189,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.189,16	TOTAL	37.189,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,06	18.597,55	18.591,61	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	57.891,56	0,00	18.597,55	39.294,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	0,00	0,00	16.703,23
TOTAL DE BANCOS		75.888,85	18.597,55	37.189,16	57.297,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.297,24

ELDORADO, 18 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 94/2016

Referente a 18 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 15:02:03

Sistema CECAM

Pagina: 177

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
4/9	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	453	450,53
177/1	2016	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	452	6.000,00
						TOTAL	6.450,53
Extra-Orçamentárias							
100032/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	454	19,35
100034/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	450	11.470,84
100035/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	451	650,89
						TOTAL	12.141,08
						TOTAL GERAL DA DESPESA	18.591,61

ELDORADO, 18 de Maio 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	114,62	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	114,62
SOMA	114,62	SOMA	114,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	114,62	TOTAL	114,62

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	39.294,01	0,00	0,00	39.294,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.703,23	114,62	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		57.297,24	114,62	0,00	57.411,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.411,86

ELDORADO, 19 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 95/2016

Referente a 19 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 15:02:03

Sistema CECAM

Página: 179

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	114,62
			TOTAL -----
			114,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			114,62

ELDORADO, 19 de Maio 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	17.446,74
Receitas ExtraOrçamentárias	146.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.451,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.000,00	Depositos em Bancos	267.102,04
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	39.294,01	121.102,04	0,00	160.396,05
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		57.411,86	267.102,04	146.000,00	178.513,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					178.513,90

ELDORADO, 20 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 96/2016

Referente a 20 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 15:02:03

Sistema CECAM

Página: 181

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 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 96/2016

Referente a 20 de maio de 2016

Data: 23/05/2016 15:02:03

Sistema CECAM

Pagina: 182

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
179/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 460	17.446,74

						TOTAL 17.446,74
Extra-Orçamentárias						
100036/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 459	7.451,22

						TOTAL 7.451,22

						TOTAL GERAL DA DESPESA 24.897,96

ELDORADO, 20 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