

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	13.846,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.699,80	Depositos em Bancos	13.853,53
SOMA	27.699,80	SOMA	27.699,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.699,80	TOTAL	27.699,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,74	13.853,53	13.846,27	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.886,48	0,00	13.853,53	117.032,95
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		148.997,07	13.853,53	27.699,80	135.150,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					135.150,80

ELDORADO, 30 de Maio 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 101/2016

Referente a 30 de maio de 2016

Data: 01/06/2016 15:11:08

Sistema CECAM

Pagina: 192

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100037/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	486
						13.846,27
						TOTAL -----
						13.846,27
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.846,27

ELDORADO, 30 de Maio 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	3.686,08
Receitas ExtraOrçamentárias	678,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	460,00
Retiradas de Bancos	8.292,16	Depositos em Bancos	4.824,71
SOMA	8.970,79	SOMA	8.970,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.970,79	TOTAL	8.970,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.146,08	4.146,08	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	117.032,95	678,63	4.146,08	113.565,50
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		135.150,80	4.824,71	8.292,16	131.683,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.683,35

ELDORADO, 31 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 102/2016

Referente a 31 de maio de 2016

Data: 01/06/2016 15:11:08

Sistema CECAM

Pagina: 194

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	678,63
			TOTAL ----- 678,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			678,63

ELDORADO, 31 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 102/2016

Referente a 31 de maio de 2016

Data: 01/06/2016 15:11:08

Sistema CECAM

Pagina: 195

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/4	2016	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	494	500,00
162/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	495	284,19
163/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	496	149,02
167/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	499	105,00
170/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	492	2.046,00
171/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	493	240,00
178/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	500	105,00
186/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	489	17,62
187/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	497	200,00
188/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	498	39,25
						TOTAL	3.686,08
Restos à Pagar							
502/4	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	490	230,00
502/5	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	491	230,00
						TOTAL	460,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.146,08

ELDORADO, 31 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