

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 103/2016****Referente a 01 de junho de 2016**

Data: 06/06/2016 15:34:27

Sistema CECAM

Pagina: 196

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	461,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	922,00	Depositos em Bancos	461,00
SOMA	922,00	SOMA	922,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	922,00	TOTAL	922,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	461,00	461,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.565,50	0,00	461,00	113.104,50
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		131.683,35	461,00	922,00	131.222,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					131.222,35

ELDORADO, 01 de Junho 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 103/2016 Referente a 01 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 15:34:27
Sistema CECAM
Pagina: 197

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
145/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	925	JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880	504 30,00
173/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	505 431,00
TOTAL						461,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						461,00

ELDORADO, 01 de Junho 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 104/2016****Referente a 02 de junho de 2016**

Data: 06/06/2016 15:34:27

Sistema CECAM

Pagina: 198

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.064,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.164,90	Depositos em Bancos	1.100,00
SOMA	2.164,90	SOMA	2.164,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.164,90	TOTAL	2.164,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.100,00	1.064,90	85,10
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.104,50	0,00	1.100,00	112.004,50
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		131.222,35	1.100,00	2.164,90	130.157,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.157,45

ELDORADO, 02 de Junho 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						
190/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	64,90
191/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1.000,00
TOTAL						1.064,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.064,90

ELDORADO, 02 de Junho 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 105/2016

Referente a 03 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 15:34:27

Sistema CECAM

Pagina: 200

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-150,95
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	186,05	Depositos em Bancos	337,00
SOMA	186,05	SOMA	186,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	186,05	TOTAL	186,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,10	150,95	186,05	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	112.004,50	186,05	0,00	112.190,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		130.157,45	337,00	186,05	130.308,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.308,40

ELDORADO, 03 de Junho 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 105/2016

Referente a 03 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 15:34:27

Sistema CECAM

Página: 201

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
82/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	512	-1.000,00
82/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	513	991,66
137/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	516	-1.000,00
137/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	517	857,39
						TOTAL	-150,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	-150,95

ELDORADO, 03 de Junho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO