

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	112.190,55	0,00	0,00	112.190,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		130.308,40	0,00	0,00	130.308,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.308,40

ELDORADO, 06 de Junho 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	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	112.190,55	0,00	0,00	112.190,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		130.308,40	0,00	0,00	130.308,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.308,40

ELDORADO, 07 de Junho 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	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	112.190,55	0,00	0,00	112.190,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		130.308,40	0,00	0,00	130.308,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.308,40

ELDORADO, 08 de Junho 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	609,07
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	564,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.346,72	Depositos em Bancos	1.173,36
SOMA	2.346,72	SOMA	2.346,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.346,72	TOTAL	2.346,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.173,36	1.173,36	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	112.190,55	0,00	1.173,36	111.017,19
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	0,00	0,00	16.817,85
TOTAL DE BANCOS		130.308,40	1.173,36	2.346,72	129.135,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.135,04

ELDORADO, 09 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 109/2016

Referente a 09 de junho de 2016

Data: 13/06/2016 15:37:35

Sistema CECAM

Pagina: 206

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
189/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	524	568,94
200/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	522	40,13
						TOTAL	609,07
Extra-Orçamentárias							
100038/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	523	564,29
						TOTAL	564,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.173,36

ELDORADO, 09 de Junho 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	2.553,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	205.107,44	Depositos em Bancos	202.553,72
SOMA	205.107,44	SOMA	205.107,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	205.107,44	TOTAL	205.107,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	102.553,72	102.553,72	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	111.017,19	0,00	102.553,72	8.463,47
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	16.817,85	100.000,00	0,00	116.817,85
TOTAL DE BANCOS		129.135,04	202.553,72	205.107,44	126.581,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					126.581,32

ELDORADO, 10 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 110/2016

Referente a 10 de junho de 2016

Data: 13/06/2016 15:37:35

Sistema CECAM

Pagina: 208

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/4	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	529	1.195,10
3/5	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	530	1.272,80
202/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	531	85,82
						TOTAL	2.553,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.553,72

ELDORADO, 10 de Junho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO