

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	587,03
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.174,06	Depositos em Bancos	587,03
SOMA	1.174,06	SOMA	1.174,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.174,06	TOTAL	1.174,06

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	587,03	587,03	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	8.463,47	0,00	587,03	7.876,44
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	116.817,85	0,00	0,00	116.817,85
TOTAL DE BANCOS		126.581,32	587,03	1.174,06	125.994,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					125.994,29

ELDORADO, 13 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 111/2016

Referente a 13 de junho de 2016

Data: 20/06/2016 15:40:08

Sistema CECAM

Página: 210

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
203/1	2016	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 534	587,03
TOTAL						587,03
TOTAL GERAL DA DESPESA						587,03

ELDORADO, 13 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	7.876,44	0,00	0,00	7.876,44
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	116.817,85	0,00	0,00	116.817,85
TOTAL DE BANCOS		125.994,29	0,00	0,00	125.994,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					125.994,29

ELDORADO, 14 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	114,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	228,00	Depositos em Bancos	114,00
SOMA	228,00	SOMA	228,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	228,00	TOTAL	228,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	114,00	114,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	7.876,44	0,00	114,00	7.762,44
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	116.817,85	0,00	0,00	116.817,85
TOTAL DE BANCOS		125.994,29	114,00	228,00	125.880,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					125.880,29

ELDORADO, 15 de Junho 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 113/2016

Referente a 15 de junho de 2016

Data: 20/06/2016 15:40:08

Sistema CECAM

Página: 213

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
198/1	2016	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E 537	114,00
TOTAL						114,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						114,00

ELDORADO, 15 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	120.000,00	Depositos em Bancos	120.000,00
SOMA	120.000,00	SOMA	120.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.000,00	TOTAL	120.000,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	60.000,00	60.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	7.762,44	60.000,00	0,00	67.762,44
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	116.817,85	0,00	60.000,00	56.817,85
TOTAL DE BANCOS		125.880,29	120.000,00	120.000,00	125.880,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					125.880,29

ELDORADO, 16 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	49.762,63
Receitas ExtraOrçamentárias	12.533,80	Despesas ExtraOrçamentárias	1.250,00
		Despesas Restos à Pagar	230,00
Retiradas de Bancos	77.417,66	Depositos em Bancos	38.708,83
SOMA	89.951,46	SOMA	89.951,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	89.951,46	TOTAL	89.951,46

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	38.708,83	38.708,83	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	67.762,44	0,00	37.458,83	30.303,61
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.817,85	0,00	0,00	56.817,85
TOTAL DE BANCOS		125.880,29	38.708,83	77.417,66	87.171,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.171,46

ELDORADO, 17 de Junho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	30,15
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.831,38
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.017,72
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.654,55
			TOTAL -----
			12.533,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.533,80

ELDORADO, 17 de Junho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA



**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 115/2016

Referente a 17 de junho de 2016

Data: 20/06/2016 15:40:08

Sistema CECAM

Pagina: 217

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/5	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	547	2.850,00
192/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	551	295,81
193/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	552	196,57
199/1	2016	01.031	3.3.90.30.25	711	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E	554	260,00
201/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	553	600,00
205/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	556	45.528,85
206/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	555	31,40
TOTAL							49.762,63
Extra-Orçamentárias							
100041/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.01	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	546	1.250,00
TOTAL							1.250,00
Restos à Pagar							
502/6	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	550	230,00
TOTAL							230,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							51.242,63

ELDORADO, 17 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**