

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.576,92
Receitas ExtraOrçamentárias	146.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.683,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.000,00	Depositos em Bancos	266.739,26
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
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	30.303,61	120.739,26	0,00	151.042,87
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.817,85	0,00	0,00	56.817,85
TOTAL DE BANCOS		87.171,46	266.739,26	146.000,00	207.910,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					207.910,72

ELDORADO, 20 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 116/2016

Referente a 20 de junho de 2016

Data: 27/06/2016 15:43:12

Sistema CECAM

Página: 219

## 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 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 116/2016

Referente a 20 de junho de 2016

Data: 27/06/2016 15:43:12

Sistema CECAM

Pagina: 220

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/11	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	519,56
207/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,94
208/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.051,42
TOTAL						17.576,92
Extra-Orçamentárias						
100039/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	35,02
100042/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.648,80
TOTAL						7.683,82
TOTAL GERAL DA DESPESA						25.260,74

ELDORADO, 20 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	1.000,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	19,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.039,86	Depositos em Bancos	1.019,93
SOMA	2.039,86	SOMA	2.039,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.039,86	TOTAL	2.039,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.019,93	1.019,93	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	151.042,87	0,00	1.019,93	150.022,94
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.817,85	0,00	0,00	56.817,85
TOTAL DE BANCOS		207.910,72	1.019,93	2.039,86	206.890,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					206.890,79

ELDORADO, 21 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 117/2016

Referente a 21 de junho de 2016

Data: 27/06/2016 15:43:12

Sistema CECAM

Pagina: 222

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
4/12	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	576	104,20
153/3	2016	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	575	566,60
209/1	2016	01.031	3.3.90.39.88	919	GEOVANI CARDOSO DE FREITAS 19291794	578	330,00
						TOTAL	1.000,80
Extra-Orçamentárias							
100040/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	577	19,13
						TOTAL	19,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.019,93

ELDORADO, 21 de Junho 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	1.210,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.420,00	Depositos em Bancos	1.210,00
SOMA	2.420,00	SOMA	2.420,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.420,00	TOTAL	2.420,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.210,00	1.210,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	150.022,94	0,00	1.210,00	148.812,94
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.817,85	0,00	0,00	56.817,85
TOTAL DE BANCOS		206.890,79	1.210,00	2.420,00	205.680,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					205.680,79

ELDORADO, 22 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 118/2016

Referente a 22 de junho de 2016

Data: 27/06/2016 15:43:12

Sistema CECAM

Pagina: 224

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
204/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - 584	210,00
210/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS 581	1.000,00
TOTAL						1.210,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.210,00

ELDORADO, 22 de Junho 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	0,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,66	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,66	SOMA	0,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,66	TOTAL	0,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,66	49,34
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.812,94	0,00	0,00	148.812,94
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.817,85	0,00	0,00	56.817,85
TOTAL DE BANCOS		205.680,79	0,00	0,66	205.680,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					205.680,13

ELDORADO, 23 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 119/2016

Referente a 23 de junho de 2016

Data: 27/06/2016 15:43:12

Sistema CECAM

Página: 226

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
211/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	587
						0,66
TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 23 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	54.562,12
Receitas ExtraOrçamentárias	14.271,90	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	80.581,10	Depositos em Bancos	40.290,88
SOMA	94.853,00	SOMA	94.853,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.853,00	TOTAL	94.853,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,34	40.290,88	40.290,22	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.812,94	0,00	40.290,88	108.522,06
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	56.817,85	0,00	0,00	56.817,85
TOTAL DE BANCOS		205.680,13	40.290,88	80.581,10	165.389,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.389,91

ELDORADO, 24 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	24,99
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.722,21
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.084,68
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.873,38
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	566,64
			TOTAL -----
			14.271,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.271,90

ELDORADO, 24 de Junho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
212/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	622,22
213/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	1.244,44
214/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	32.615,62
215/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	5.905,80
216/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	3.121,19
217/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	396,00
218/1	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	730,00
218/2	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	730,00
218/3	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	730,00
218/4	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	730,00
218/5	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	730,00
218/6	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	730,00
218/7	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	390,00
218/8	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	390,00
218/9	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	390,00
218/10	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	390,00
218/11	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	390,00
218/12	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	390,00
218/13	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	65,00
218/14	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	65,00
218/15	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	65,00
218/16	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	65,00
218/17	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	65,00
218/18	2016	01.031	4.4.90.52.35	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	65,00
219/1	2016	01.031	3.3.90.30.26	913	ROTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	90,00
220/1	2016	01.031	4.4.90.52.24	934	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIR	595,00
220/2	2016	01.031	4.4.90.52.24	934	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIR	595,00
220/3	2016	01.031	4.4.90.52.24	934	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIR	1.190,00
220/4	2016	01.031	4.4.90.52.24	934	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIR	595,00
221/1	2016	01.031	3.3.90.30.26	934	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIR	150,00
222/1	2016	01.031	3.3.90.30.17	934	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIR	330,00
223/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,85
TOTAL						54.562,12
TOTAL GERAL DA DESPESA						54.562,12

ELDORADO, 24 de Junho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA