

CAIXA

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 439,76 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 74,07 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 1.027,66 | Depositos em Bancos | 513,83 |
| SOMA | 1.027,66 | SOMA | 1.027,66 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 1.027,66 | TOTAL | 1.027,66 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 513,83 | 513,83 | 50,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 161.440,88 | 0,00 | 513,83 | 160.927,05 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 68.067,85 | 0,00 | 0,00 | 68.067,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | 229.558,73 | 513,83 | 1.027,66 | 229.044,90 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 229.044,90 |

ELDORADO, 18 de Julho 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 | | | | | | |
| 4/13 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 2 | TELEFONICA BRASIL S/A | 711 433,82 |
| 251/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 608 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 713 5,94 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | TOTAL 439,76 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | |
| 100045/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.12.00 | 2 | TELEFONICA BRASIL S/A | 712 74,07 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | TOTAL 74,07 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA 513,83 |

ELDORADO, 18 de Julho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 18.311,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 7.553,59 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 230,00 |
| Retiradas de Bancos | 52.189,38 | Depositos em Bancos | 26.094,69 |
| SOMA | 52.189,38 | SOMA | 52.189,38 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 52.189,38 | TOTAL | 52.189,38 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 26.094,69 | 26.094,69 | 50,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 160.927,05 | 0,00 | 26.094,69 | 134.832,36 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 68.067,85 | 0,00 | 0,00 | 68.067,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | 229.044,90 | 26.094,69 | 52.189,38 | 202.950,21 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 202.950,21 |

ELDORADO, 19 de Julho 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 | | | | | | | |
| 153/4 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.69 | 217 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 721 | 566,60 |
| 243/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.90 | 249 | NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA | 717 | 600,00 |
| 248/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.24 | 430 | CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C | 716 | 75,00 |
| 252/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.24 | 620 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 722 | 69,12 |
| 254/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.13.02 | 185 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 719 | 16.968,98 |
| 255/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 608 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 723 | 31,40 |
| | | | | | | TOTAL | 18.311,10 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100049/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 185 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 720 | 7.553,59 |
| | | | | | | TOTAL | 7.553,59 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 502/7 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 797 | ADENIRA BARRETO - ME | 718 | 230,00 |
| | | | | | | TOTAL | 230,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 26.094,69 |

ELDORADO, 19 de Julho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| 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 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 134.832,36 | 0,00 | 0,00 | 134.832,36 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 68.067,85 | 0,00 | 0,00 | 68.067,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | 202.950,21 | 0,00 | 0,00 | 202.950,21 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 202.950,21 |

ELDORADO, 20 de Julho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 101,53 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 26,93 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 256,92 | Depositos em Bancos | 128,46 |
| SOMA | 256,92 | SOMA | 256,92 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 256,92 | TOTAL | 256,92 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 128,46 | 128,46 | 50,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 134.832,36 | 0,00 | 128,46 | 134.703,90 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 68.067,85 | 0,00 | 0,00 | 68.067,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | 202.950,21 | 128,46 | 256,92 | 202.821,75 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 202.821,75 |

ELDORADO, 21 de Julho 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 139/2016

Referente a 21 de julho de 2016

Data: 25/07/2016 16:35:04

Sistema CECAM

Página: 264

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|---------------------|------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|------------------------|--------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 4/14 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 2 TELEFONICA BRASIL S/A | 726 | 101,53 | |
| | | | | | | ----- | |
| | | | | | | TOTAL | 101,53 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100048/1 | 2016 | 00.000 | 1.1.3.8.1.12.00 | 2 TELEFONICA BRASIL S/A | 727 | 26,93 | |
| | | | | | | ----- | |
| | | | | | | TOTAL | 26,93 |
| | | | | | | ----- | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 128,46 |

ELDORADO, 21 de Julho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| 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 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 134.703,90 | 0,00 | 0,00 | 134.703,90 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 68.067,85 | 0,00 | 0,00 | 68.067,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | 202.821,75 | 0,00 | 0,00 | 202.821,75 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 202.821,75 |

ELDORADO, 22 de Julho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA