

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, 25 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, 26 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	46.083,96
Receitas ExtraOrçamentárias	16.064,35	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.039,22	Depositos em Bancos	30.019,61
SOMA	76.103,57	SOMA	76.103,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.103,57	TOTAL	76.103,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	30.019,61	30.019,61	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	134.703,90	0,00	30.019,61	104.684,29
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		202.821,75	30.019,61	60.039,22	172.802,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					172.802,14

ELDORADO, 27 de Julho 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	63,79
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.879,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.392,94
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.161,98
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	566,64
			TOTAL -----
			16.064,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.064,35

ELDORADO, 27 de Julho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
19/6	2016	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	730	1.640,00
253/1	2016	01.031	3.3.90.39.17	744	HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	743	615,00
256/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	731	31.576,66
257/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	739	5.905,80
258/1	2016	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	740	1.866,66
259/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	741	3.695,84
260/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	742	484,00
261/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	912	EDGARD VIANNA GARCIA 09307465703	744	300,00
						TOTAL	46.083,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	46.083,96

ELDORADO, 27 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	8,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17,16	Depositos em Bancos	8,58
SOMA	17,16	SOMA	17,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17,16	TOTAL	17,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	8,58	8,58	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	104.684,29	0,00	8,58	104.675,71
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		172.802,14	8,58	17,16	172.793,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					172.793,56

ELDORADO, 28 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 144/2016

Referente a 28 de julho de 2016

Data: 01/08/2016 16:36:38

Sistema CECAM

Página: 272

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
262/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	747
						8,58
					TOTAL	8,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						8,58

ELDORADO, 28 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	586,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	586,75
SOMA	586,75	SOMA	586,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	586,75	TOTAL	586,75

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	104.675,71	586,75	0,00	105.262,46
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		172.793,56	586,75	0,00	173.380,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.380,31

ELDORADO, 29 de Julho 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 145/2016

Referente a 29 de julho de 2016

Data: 01/08/2016 16:36:38

Sistema CECAM

Página: 274

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	586,75
			TOTAL ----- 586,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			586,75

ELDORADO, 29 de Julho de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA