

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO****Boletim de Caixa e Bancos****nº 166/2016****Referente a 29 de agosto de 2016**

Data: 01/09/2016 16:47:04

Sistema CECAM

Pagina: 314

**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	73.102,00	0,00	0,00	73.102,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		141.219,85	0,00	0,00	141.219,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.219,85

ELDORADO, 29 de Agosto 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 167/2016****Referente a 30 de agosto de 2016**

Data: 01/09/2016 16:47:04

Sistema CECAM

Pagina: 315

**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	73.102,00	0,00	0,00	73.102,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		141.219,85	0,00	0,00	141.219,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.219,85

ELDORADO, 30 de Agosto 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 168/2016****Referente a 31 de agosto de 2016**

Data: 01/09/2016 16:47:04

Sistema CECAM

Pagina: 316

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.090,85
Receitas ExtraOrçamentárias	641,32	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.181,70	Depositos em Bancos	2.732,17
SOMA	4.823,02	SOMA	4.823,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.823,02	TOTAL	4.823,02

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.090,85	2.090,85	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.102,00	641,32	2.090,85	71.652,47
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		141.219,85	2.732,17	4.181,70	139.770,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					139.770,32

ELDORADO, 31 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	641,32
TOTAL			641,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			641,32

ELDORADO, 31 de Agosto 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 168/2016

Referente a 31 de agosto de 2016

Data: 01/09/2016 16:47:04

Sistema CECAM

Pagina: 318

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
301/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	853 1.483,00
302/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	854 390,00
309/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	855 210,00
311/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	856 7,85
TOTAL						2.090,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.090,85

ELDORADO, 31 de Agosto de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA