

CAIXA

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

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

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 | SAÍDAS |
|-----------------------------|-----------------------------|
| RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 641,32 |
| | Despesas Orçamentárias |
| | Despesas ExtraOrçamentárias |
| | Despesas Restos à Pagar |
| Retiradas de Bancos | 4.181,70 |
| SOMA | 4.823,02 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 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

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

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 TESOURARIA