CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	397,29
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	160,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.132,39	Depositos em Bancos	574,77
SOMA	1.132,39	SOMA	1.132,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.132,39	TOTAL	1.132,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	574,77	574,77	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	13.350,98	0,00	557,62	12.793,36
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		81.468,83	574,77	1.132,39	80.911,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					80.911,21

ELDORADO, 19 de Setembro 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 179/2016

Referente a 19 de setembro de 2016

Data: 26/09/2016 15:18:17

Sistema CECAM

Pagina: 338

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/17	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	902	407,84
278/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	898	-1.000,00
278/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	899	982,85
331/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	904	6,60
TOTAL							397,29
Extra-Orçamentárias							
100057/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	903	160,33
TOTAL							160,33
TOTAL GERAL DA DESPESA							557,62

ELDORADO, 19 de Setembro 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	17.455,81
Receitas ExtraOrçamentárias	146.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.724,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.000,00	Depositos em Bancos	266.819,84
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	12.793,36	120.819,84	0,00	133.613,20
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		80.911,21	266.819,84	146.000,00	201.731,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.731,05

ELDORADO, 20 de Setembro 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 180/2016

Referente a 20 de setembro de 2016

Data: 26/09/2016 15:18:17

Sistema CECAM

Página: 340

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 Setembro 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						
327/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 909	17.455,81

TOTAL						17.455,81
Extra-Orçamentárias						
100059/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 908	7.724,35

TOTAL						7.724,35
TOTAL GERAL DA DESPESA						25.180,16

ELDORADO, 20 de Setembro 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	116,81
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	276,36	Depositos em Bancos	138,18
SOMA	276,36	SOMA	276,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	276,36	TOTAL	276,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	138,18	138,18	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	133.613,20	0,00	138,18	133.475,02
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		201.731,05	138,18	276,36	201.592,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.592,87

ELDORADO, 21 de Setembro 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 181/2016

Referente a 21 de setembro de 2016

Data: 26/09/2016 15:18:17

Sistema CECAM

Pagina: 343

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
4/18	2016	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	912	116,81	
						TOTAL -----	116,81
Extra-Orçamentárias							
100058/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2 TELEFONICA BRASIL S/A	913	21,37	
						TOTAL -----	21,37
TOTAL GERAL DA DESPESA						138,18	

ELDORADO, 21 de Setembro 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	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	133.475,02	0,00	0,00	133.475,02
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		201.592,87	0,00	0,00	201.592,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.592,87

ELDORADO, 22 de Setembro 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	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	133.475,02	0,00	0,00	133.475,02
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		201.592,87	0,00	0,00	201.592,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.592,87

ELDORADO, 23 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA