

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, 26 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, 27 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 | 42.720,89 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 15.650,88 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 54.140,02 | Depositos em Bancos | 27.070,01 |
| SOMA | 69.790,90 | SOMA | 69.790,90 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 69.790,90 | TOTAL | 69.790,90 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 27.070,01 | 27.070,01 | 50,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 133.475,02 | 0,00 | 27.070,01 | 106.405,01 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 68.067,85 | 0,00 | 0,00 | 68.067,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | 201.592,87 | 27.070,01 | 54.140,02 | 174.522,86 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 174.522,86 |

ELDORADO, 28 de Setembro 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 | 107,68 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 3.753,96 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.037,60 |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.161,97 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED | 589,67 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 15.650,88 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 15.650,88 |

ELDORADO, 28 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 186/2016

Referente a 28 de setembro de 2016

Data: 03/10/2016 15:25:16

Sistema CECAM

Pagina: 350

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância | |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Orçamentárias | | | | | | | | |
| 340/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 57 | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | 916 | 33.457,68 | |
| 341/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.31 | 57 | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | 924 | 5.419,33 | |
| 342/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.11.99 | 57 | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | 925 | 3.403,88 | |
| 343/1 | 2016 | 01.031 | 3.1.90.05.01 | 57 | REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | 926 | 440,00 | |
| TOTAL | | | | | | | ----- | 42.720,89 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | | 42.720,89 |

ELDORADO, 28 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 14.043,54 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 28.266,16 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 230,00 |
| Retiradas de Bancos | 85.079,40 | Depositos em Bancos | 42.539,70 |
| SOMA | 85.079,40 | SOMA | 85.079,40 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 85.079,40 | TOTAL | 85.079,40 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 42.539,70 | 42.539,70 | 50,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 106.405,01 | 0,00 | 42.539,70 | 63.865,31 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 68.067,85 | 0,00 | 0,00 | 68.067,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | 174.522,86 | 42.539,70 | 85.079,40 | 131.983,16 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 131.983,16 |

ELDORADO, 29 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 | | | | | | |
| 19/8 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 849 | SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - 935 | 1.640,00 |
| 332/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.07 | 928 | WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - 938 | 333,00 |
| 333/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.90 | 249 | NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA 931 | 600,00 |
| 334/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.15 | 722 | JULIANA RIBEIRO RODRIGUES JACUPIRAN 937 | 750,00 |
| 335/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.39 | 735 | IVAN DEL REI CORRÊA - ME 932 | 908,00 |
| 336/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.19 | 735 | IVAN DEL REI CORRÊA - ME 933 | 130,00 |
| 344/1 | 2016 | 01.031 | 4.6.90.71.99 | 95 | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE 941 | 9.000,00 |
| 346/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.69 | 217 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 934 | 651,73 |
| 347/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 608 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 936 | 30,81 |
| TOTAL | | | | | | 14.043,54 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | |
| 100060/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 608 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 929 | 15.671,90 |
| 100061/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.04 | 95 | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE 939 | 10.729,40 |
| 100062/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 95 | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE 940 | 1.864,86 |
| TOTAL | | | | | | 28.266,16 |
| Restos à Pagar | | | | | | |
| 502/9 | 2015 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 797 | ADENIRA BARRETO - ME 930 | 230,00 |
| TOTAL | | | | | | 230,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 42.539,70 |

ELDORADO, 29 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 1.909,03 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 523,08 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 3.818,06 | Depositos em Bancos | 2.432,11 |
| SOMA | 4.341,14 | SOMA | 4.341,14 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 4.341,14 | TOTAL | 4.341,14 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 1.909,03 | 1.909,03 | 50,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 63.865,31 | 523,08 | 1.909,03 | 62.479,36 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 68.067,85 | 0,00 | 0,00 | 68.067,85 |
| TOTAL DE BANCOS | | 131.983,16 | 2.432,11 | 3.818,06 | 130.597,21 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 130.597,21 |

ELDORADO, 30 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 188/2016

Referente a 30 de setembro de 2016

Data: 03/10/2016 15:25:16

Sistema CECAM

Página: 354

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 | 523,08 |
| | | | TOTAL ----- 523,08 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 523,08 |

ELDORADO, 30 de Setembro 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 | | | | | | |
| 345/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.24 | 817 | OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 944 | 697,18 |
| 349/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.30.24 | 939 | COMERCIAL ELÉTRICA ELBRAN LTDA 946 | 1.204,00 |
| 350/1 | 2016 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 608 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 945 | 7,85 |
| TOTAL | | | | | | 1.909,03 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 1.909,03 |

ELDORADO, 30 de Setembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA