

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	48.310,92	0,00	0,00	48.310,92
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		116.428,77	0,00	0,00	116.428,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.428,77

ELDORADO, 17 de Outubro 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	50.219,45
Receitas ExtraOrçamentárias	13.168,25	Despesas ExtraOrçamentárias	114,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.331,78	Depositos em Bancos	37.165,89
SOMA	87.500,03	SOMA	87.500,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.500,03	TOTAL	87.500,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	37.165,89	37.165,89	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	48.310,92	0,00	37.165,89	11.145,03
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		116.428,77	37.165,89	74.331,78	79.262,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.262,88

ELDORADO, 18 de Outubro 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	74,02
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.831,38
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.974,97
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.287,88
			TOTAL -----
			13.168,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.168,25

ELDORADO, 18 de Outubro 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								
4/19	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	997	3,71	
361/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	998	373,43	
366/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	620	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	995	348,86	
368/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	993	600,00	
369/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	847	EMERSON DE SOUZA 19293116804	994	1.620,00	
370/1	2016	01.031	3.1.90.11.45	785	JOSÉ BATISTA	1007	576,30	
371/1	2016	01.031	3.1.90.11.02	785	JOSÉ BATISTA	1008	1.152,60	
372/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	996	15,70	
373/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1000	45.528,85	
TOTAL							-----	50.219,45
Extra-Orçamentárias								
100064/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	999	114,69	
TOTAL							-----	114,69
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	50.334,14

ELDORADO, 18 de Outubro 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	6,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6,60	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6,60	SOMA	6,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6,60	TOTAL	6,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	6,60	43,40
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	11.145,03	0,00	0,00	11.145,03
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		79.262,88	0,00	6,60	79.256,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					79.256,28

ELDORADO, 19 de Outubro 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 200/2016

Referente a 19 de outubro de 2016

Data: 24/10/2016 15:36:19

Sistema CECAM

Pagina: 377

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
374/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1011	6,60
						TOTAL	6,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6,60

ELDORADO, 19 de Outubro 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	17.345,98
Receitas ExtraOrçamentárias	146.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.585,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	145.993,40	Depositos em Bancos	267.062,08
SOMA	291.993,40	SOMA	291.993,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	291.993,40	TOTAL	291.993,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,40	146.000,00	145.993,40	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	11.145,03	121.062,08	0,00	132.207,11
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		79.256,28	267.062,08	145.993,40	200.324,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					200.324,96

ELDORADO, 20 de Outubro 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 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 24/10/2016 15:36:19

Sistema CECAM

Pagina: 379

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	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 Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 201/2016

Referente a 20 de outubro de 2016

Data: 24/10/2016 15:36:19

Sistema CECAM

Pagina: 380

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
365/1	2016	01.031	3.3.90.30.39	792	JULIANO FURTADO RIBEIRO - ME	1013	35,00
376/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1015	17.303,13
377/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1016	7,85
						TOTAL	17.345,98
Extra-Orçamentárias							
100066/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1014	7.585,34
						TOTAL	7.585,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	24.931,32

ELDORADO, 20 de Outubro 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	79,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	189,49	Depositos em Bancos	100,02
SOMA	189,49	SOMA	189,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	189,49	TOTAL	189,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	100,02	89,47	60,55
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	132.207,11	0,00	100,02	132.107,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		200.324,96	100,02	189,49	200.235,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					200.235,49

ELDORADO, 21 de Outubro 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 202/2016

Referente a 21 de outubro de 2016

Data: 24/10/2016 15:36:19

Sistema CECAM

Pagina: 382

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
362/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	1019	79,42
TOTAL						79,42
Extra-Orçamentárias						
100065/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2 TELEFONICA BRASIL S/A	1020	10,05
TOTAL						10,05
TOTAL GERAL DA DESPESA						89,47

ELDORADO, 21 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA