CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.528,85
Receitas ExtraOrçamentárias	11.659,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	67.738,26	Depositos em Bancos	33.869,13
SOMA	79.397,98	SOMA	79.397,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.397,98	TOTAL	79.397,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	33.869,13	33.869,13	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	70.706,09	0,00	33.869,13	36.836,96
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		141.128,11	33.869,13	67.738,26	107.258,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					107.258,98

ELDORADO, 16 de Novembro 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	33,78
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	4.819,59
			TOTAL -----
			11.659,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.659,72

ELDORADO, 16 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 218/2016

Referente a 16 de novembro de 2016

Data: 21/11/2016 09:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 413

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
409/1	2016	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1093	45.528,85	
							TOTAL	45.528,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							45.528,85	

ELDORADO, 16 de Novembro 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	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5,94	SOMA	5,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5,94	TOTAL	5,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	5,94	44,06
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	36.836,96	0,00	0,00	36.836,96
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		107.258,98	0,00	5,94	107.253,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					107.253,04

ELDORADO, 17 de Novembro 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 219/2016

Referente a 17 de novembro de 2016

Data: 21/11/2016 09:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 415

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
410/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1102	5,94
TOTAL						5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						5,94

ELDORADO, 17 de Novembro 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 220/2016

Referente a 18 de novembro de 2016

Data: 21/11/2016 09:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 416

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.143,96
Receitas ExtraOrçamentárias	146.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.771,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	145.994,06	Depositos em Bancos	266.078,74
SOMA	291.994,06	SOMA	291.994,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	291.994,06	TOTAL	291.994,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,06	146.000,00	145.994,06	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	36.836,96	120.078,74	0,00	156.915,70
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
TOTAL DE BANCOS		107.253,04	266.078,74	145.994,06	227.337,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					227.337,72

ELDORADO, 18 de Novembro 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 220/2016

Referente a 18 de novembro de 2016

Data: 21/11/2016 09:50:06

Sistema CECAM

Página: 417

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, 18 de Novembro 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 220/2016

Referente a 18 de novembro de 2016

Data: 21/11/2016 09:50:06

Sistema CECAM

Página: 418

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
378/1	2016	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1106	480,43
411/1	2016	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1105	17.663,53
TOTAL							18.143,96
Extra-Orçamentárias							
100069/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1107	53,05
100071/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1104	7.718,31
TOTAL							7.771,36
TOTAL GERAL DA DESPESA							25.915,32

ELDORADO, 18 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA