CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	313,71	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	313,71
SOMA	313,71	SOMA	313,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	313,71	TOTAL	313,71

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	130.961,06	0,00	0,00	130.961,06
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.500,81	313,71	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		201.511,87	313,71	0,00	201.825,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.825,58

ELDORADO, 28 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 226/2016

Referente a 28 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 09:55:02

Sistema CECAM

Página: 431

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	313,71
			TOTAL ----- 313,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			313,71

ELDORADO, 28 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	13.640,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	11.114,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.509,74	Depositos em Bancos	24.754,87
SOMA	49.509,74	SOMA	49.509,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.509,74	TOTAL	49.509,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	24.754,87	24.754,87	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.961,06	0,00	24.754,87	106.206,19
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		201.825,58	24.754,87	49.509,74	177.070,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					177.070,71

ELDORADO, 29 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 227/2016

Referente a 29 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 09:55:02

Sistema CECAM

Pagina: 433

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
19/10	2016	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	1148	1.640,00
423/1	2016	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1151	12.000,00
						TOTAL	13.640,00
Extra-Orçamentárias							
100074/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1149	10.115,23
100075/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1150	999,64
						TOTAL	11.114,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	24.754,87

ELDORADO, 29 de Novembro 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 228/2016

Referente a 30 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 09:55:02

Sistema CECAM

Pagina: 434

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,66
Receitas ExtraOrçamentárias	645,48	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1,32	Depositos em Bancos	646,14
SOMA	646,80	SOMA	646,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	646,80	TOTAL	646,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,66	0,66	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	106.206,19	645,48	0,66	106.851,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.814,52	0,00	0,00	70.814,52
TOTAL DE BANCOS		177.070,71	646,14	1,32	177.715,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					177.715,53

ELDORADO, 30 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 228/2016

Referente a 30 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 09:55:02

Sistema CECAM

Pagina: 435

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	645,48
			TOTAL -----
			645,48
TOTAL GERAL DA RECEITA			645,48

ELDORADO, 30 de Novembro 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 228/2016

Referente a 30 de novembro de 2016

Data: 01/12/2016 09:55:02

Sistema CECAM

Pagina: 436

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
425/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1154	
						TOTAL	0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66	

ELDORADO, 30 de Novembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA