

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO****Boletim de Caixa e Bancos****nº 231/2016****Referente a 05 de dezembro de 2016**

Data: 12/12/2016 10:00:56

Sistema CECAM

Pagina: 443

**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 | 69.262,64      | 0,00      | 0,00      | 69.262,64   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 140.127,16     | 0,00      | 0,00      | 140.127,16  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 140.127,16  |

ELDORADO, 05 de Dezembro 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 232/2016

Referente a 06 de dezembro de 2016

Data: 12/12/2016 10:00:56

Sistema CECAM

Página: 444

## 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 | 69.262,64      | 0,00      | 0,00      | 69.262,64   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 140.127,16     | 0,00      | 0,00      | 140.127,16  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 140.127,16  |

ELDORADO, 06 de Dezembro 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 233/2016

Referente a 07 de dezembro de 2016

Data: 12/12/2016 10:00:56

Sistema CECAM

Página: 445

## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 2.884,85 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 5.769,70 | Depositos em Bancos         | 2.884,85 |
| SOMA                        | 5.769,70 | SOMA                        | 5.769,70 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 5.769,70 | TOTAL                       | 5.769,70 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 2.884,85  | 2.884,85  | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 69.262,64      | 0,00      | 2.884,85  | 66.377,79   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 140.127,16     | 2.884,85  | 5.769,70  | 137.242,31  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 137.242,31  |

ELDORADO, 07 de Dezembro 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 233/2016

Referente a 07 de dezembro de 2016

Data: 12/12/2016 10:00:56

Sistema CECAM

Página: 446

## DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 3/11                   | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.01 | 424    | ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD | 1184       | 1.459,51    |
| 427/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.25 | 711    | FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E  | 1185       | 320,00      |
| 433/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.21 | 29     | MERCADO J.FREITAS LTDA              | 1182       | 225,90      |
| 434/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.22 | 29     | MERCADO J.FREITAS LTDA              | 1183       | 13,74       |
| 438/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.16 | 847    | EMERSON DE SOUZA 19293116804        | 1181       | 850,00      |
| 440/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 1186       | 15,70       |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                     |            | 2.884,85    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     |            | 2.884,85    |

ELDORADO, 07 de Dezembro 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 234/2016

Referente a 08 de dezembro de 2016

Data: 12/12/2016 10:00:56

Sistema CECAM

Pagina: 447

## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 2.120,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 4.240,00 | Depositos em Bancos         | 2.120,00 |
| SOMA                        | 4.240,00 | SOMA                        | 4.240,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 4.240,00 | TOTAL                       | 4.240,00 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 2.120,00  | 2.120,00  | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 66.377,79      | 0,00      | 2.120,00  | 64.257,79   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 137.242,31     | 2.120,00  | 4.240,00  | 135.122,31  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 135.122,31  |

ELDORADO, 08 de Dezembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                          | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                     |             |
| 441/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.15 | 940    | YAN YANNING - ME                    | 670,00      |
| 442/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.15 | 940    | YAN YANNING - ME                    | 348,00      |
| 443/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.24 | 941    | CHEIRO DE SAUDADE COM.DE FLORES E D | 1.102,00    |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                     | 2.120,00    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     | 2.120,00    |

ELDORADO, 08 de Dezembro 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 235/2016

Referente a 09 de dezembro de 2016

Data: 12/12/2016 10:00:56

Sistema CECAM

Página: 449

## CAIXA

| ENTRADAS                    |        | SAÍDAS                      |        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS                |        | PAGAMENTOS                  |        |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00   | Despesas Orçamentárias      | 91,80  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00   | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00   |
|                             |        | Despesas Restos à Pagar     | 0,00   |
| Retiradas de Bancos         | 191,80 | Depositos em Bancos         | 100,00 |
| SOMA                        | 191,80 | SOMA                        | 191,80 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00   | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00   |
| TOTAL                       | 191,80 | TOTAL                       | 191,80 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 100,00    | 91,80     | 58,20       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 64.257,79      | 0,00      | 100,00    | 64.157,79   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 135.122,31     | 100,00    | 191,80    | 135.030,51  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 135.030,51  |

ELDORADO, 09 de Dezembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                         | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                    |             |
| 446/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.44 | 27     | CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO | 1194        |
|                        |      |           |              |        |                                    | 91,80       |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                    | 91,80       |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                    | 91,80       |

ELDORADO, 09 de Dezembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA