

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO****Boletim de Caixa e Bancos****nº 246/2016****Referente a 26 de dezembro de 2016**

Data: 02/01/2017 10:08:18

Sistema CECAM

Pagina: 471

**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 | 85.935,91      | 0,00      | 0,00      | 85.935,91   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 156.800,43     | 0,00      | 0,00      | 156.800,43  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 156.800,43  |

ELDORADO, 26 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 247/2016

Referente a 27 de dezembro de 2016

Data: 02/01/2017 10:08:18

Sistema CECAM

Página: 472

## 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 | 85.935,91      | 0,00      | 0,00      | 85.935,91   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 156.800,43     | 0,00      | 0,00      | 156.800,43  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 156.800,43  |

ELDORADO, 27 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 248/2016

Referente a 28 de dezembro de 2016

Data: 02/01/2017 10:08:18

Sistema CECAM

Página: 473

## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 4.269,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 589,67   |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 9.717,54 | Depositos em Bancos         | 4.858,77 |
| SOMA                        | 9.717,54 | SOMA                        | 9.717,54 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 9.717,54 | TOTAL                       | 9.717,54 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 4.858,77  | 4.858,77  | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 85.935,91      | 0,00      | 4.858,77  | 81.077,14   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 156.800,43     | 4.858,77  | 9.717,54  | 151.941,66  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 151.941,66  |

ELDORADO, 28 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 248/2016

Referente a 28 de dezembro de 2016

Data: 02/01/2017 10:08:18

Sistema CECAM

Página: 474

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor | Art. Caixa                          | Importância   |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------|
| Orçamentárias          |      |           |                 |        |                                     |               |
| 290/4                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 937    | MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG | 1261 200,00   |
| 439/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.69    | 217    | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  | 1267 448,75   |
| 471/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.22    | 747    | REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I | 1262 983,00   |
| 472/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.16    | 747    | REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I | 1263 680,00   |
| 473/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.99    | 253    | NEUZA F.S.SOUZA FLORICULTURA - ME   | 1260 1.300,00 |
| 474/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 435    | UNIVERSO ONLINE S.A.                | 1264 44,18    |
| 475/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 1      | UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR | 1266 589,62   |
| 476/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.81    | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 1268 23,55    |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     | 4.269,10      |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                     |               |
| 100081/1               | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 1      | UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR | 1265 589,67   |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     | 589,67        |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                     | 4.858,77      |

ELDORADO, 28 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 249/2016****Referente a 29 de dezembro de 2016**

Data: 02/01/2017 10:08:18

Sistema CECAM

Pagina: 475

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |           | SAÍDAS                      |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS                |           | PAGAMENTOS                  |           |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00      | Despesas Orçamentárias      | 22.407,08 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 1.516,90  | Despesas ExtraOrçamentárias | 20.633,65 |
|                             |           | Despesas Restos à Pagar     | 0,00      |
| Retiradas de Bancos         | 84.266,36 | Depositos em Bancos         | 42.742,53 |
| SOMA                        | 85.783,26 | SOMA                        | 85.783,26 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00      | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00      |
| TOTAL                       | 85.783,26 | TOTAL                       | 85.783,26 |

**BANCOS**

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 42.283,16 | 42.283,16 | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 81.077,14      | 459,37    | 41.983,20 | 39.553,31   |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00      | 0,00      | 70.814,52   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 151.941,66     | 42.742,53 | 84.266,36 | 110.417,83  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 110.417,83  |

ELDORADO, 29 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

RECEITAS

| Ficha                  | Conta           | Descrição da Receita                  | Importância |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |                 |                                       |             |
| TOTAL                  |                 |                                       | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |                 |                                       |             |
| 5820                   | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE                   | 1.057,53    |
| 5411                   | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 459,37      |
| TOTAL                  |                 |                                       | 1.516,90    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                       | 1.516,90    |

ELDORADO, 29 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 249/2016

Referente a 29 de dezembro de 2016

Data: 02/01/2017 10:08:18

Sistema CECAM

Pagina: 477

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor | Art. Caixa                          | Importância    |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| Orçamentárias          |      |           |                 |        |                                     |                |
| 3/12                   | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.01    | 424    | ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD | 1290 819,59    |
| 36/1                   | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 598    | MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR | 1271 -1.000,00 |
| 36/2                   | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 598    | MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR | 1272 974,07    |
| 367/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 714    | JOSÉ GERALDO RAMOS                  | 1275 -1.000,00 |
| 367/2                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 714    | JOSÉ GERALDO RAMOS                  | 1276 994,33    |
| 432/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 714    | JOSÉ GERALDO RAMOS                  | 1279 -1.000,00 |
| 432/2                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 714    | JOSÉ GERALDO RAMOS                  | 1280 731,64    |
| 456/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.30.07    | 928    | WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - | 1294 105,00    |
| 477/1                  | 2016 | 01.031    | 3.1.90.11.45    | 378    | MAURO ALEXANDRE ROCHA               | 1292 1.442,42  |
| 478/1                  | 2016 | 01.031    | 3.1.90.11.02    | 378    | MAURO ALEXANDRE ROCHA               | 1293 2.882,83  |
| 479/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.95    | 944    | ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES - ME  | 1284 280,00    |
| 480/1                  | 2016 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 185    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1288 17.045,35 |
| 481/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.19    | 825    | PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830    | 1289 125,00    |
| 485/1                  | 2016 | 01.031    | 3.3.90.39.81    | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 1291 6,85      |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     | 22.407,08      |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                     |                |
| 100082/1               | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.15 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 1283 12.865,60 |
| 100083/1               | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 185    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1285 7.768,05  |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     | 20.633,65      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                     | 43.040,73      |

ELDORADO, 29 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 250/2016

Referente a 30 de dezembro de 2016

Data: 02/01/2017 10:08:18

Sistema CECAM

Página: 478

## CAIXA

| ENTRADAS                    |            | SAÍDAS                      |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS                |            | PAGAMENTOS                  |            |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00       | Despesas Orçamentárias      | 0,00       |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00       | Despesas ExtraOrçamentárias | 104.214,77 |
|                             |            | Despesas Restos à Pagar     | 0,00       |
| Retiradas de Bancos         | 208.429,54 | Depositos em Bancos         | 104.214,77 |
| SOMA                        | 208.429,54 | SOMA                        | 208.429,54 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00       | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00       |
| TOTAL                       | 208.429,54 | TOTAL                       | 208.429,54 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 104.214,77 | 104.214,77 | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 39.553,31      | 0,00       | 39.553,31  | 0,00        |
| 2004                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 70.814,52      | 0,00       | 64.661,46  | 6.153,06    |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 110.417,83     | 104.214,77 | 208.429,54 | 6.203,06    |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |            |            | 6.203,06    |

ELDORADO, 30 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 250/2016

Referente a 30 de dezembro de 2016

Data: 02/01/2017 10:08:18

Sistema CECAM

Pagina: 479

## DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |                 |        |                                     |            |             |
|                        |      |           |                 |        |                                     | TOTAL      | 0,00        |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                     |            |             |
| 100084/1               | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.04 | 95     | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE | 1298       | 10.772,84   |
| 100085/1               | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.04.99 | 95     | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE | 1299       | 3.851,52    |
| 100086/1               | 2016 | 00.000    |                 | 95     | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE | 1300       | 89.590,41   |
|                        |      |           |                 |        |                                     | TOTAL      | 104.214,77  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                     |            | 104.214,77  |

ELDORADO, 30 de Dezembro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA