

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6.153,06	0,00	0,00	6.153,06
TOTAL DE BANCOS		6.203,06	0,00	0,00	6.203,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					6.203,06

ELDORADO, 16 de Janeiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6.153,06	0,00	0,00	6.153,06
TOTAL DE BANCOS		6.203,06	0,00	0,00	6.203,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					6.203,06

ELDORADO, 17 de Janeiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6.153,06	0,00	0,00	6.153,06
TOTAL DE BANCOS		6.203,06	0,00	0,00	6.203,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					6.203,06

ELDORADO, 18 de Janeiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6.153,06	0,00	0,00	6.153,06
TOTAL DE BANCOS		6.203,06	0,00	0,00	6.203,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					6.203,06

ELDORADO, 19 de Janeiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2017

Referente a 20 de janeiro de 2017

Data: 23/01/2017 15:49:31

Sistema CECAM

Pagina: 15

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.098,18
Receitas ExtraOrçamentárias	146.488,53	Despesas ExtraOrçamentárias	81,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	159.274,85	Depositos em Bancos	304.584,03
SOMA	305.763,38	SOMA	305.763,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	305.763,38	TOTAL	305.763,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	152.641,59	152.641,59	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	0,00	151.462,24	0,00	151.462,24
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6.153,06	480,20	6.633,26	0,00
TOTAL DE BANCOS		6.203,06	304.584,03	159.274,85	151.512,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					151.512,24

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2017

Referente a 20 de janeiro de 2017

Data: 23/01/2017 15:49:31

Sistema CECAM

Pagina: 16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.008,33
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480,20
			TOTAL -----
			146.488,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.488,53

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	413,72
17/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	91,80
20/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	592,00
21/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66
TOTAL						1.098,18
Extra-Orçamentárias						
100004/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	81,17
TOTAL						81,17
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.179,35

ELDORADO, 20 de Janeiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA