

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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		448,75
Retiradas de Bancos	897,50		Depositos em Bancos		448,75
SOMA	897,50		SOMA		897,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL	897,50		TOTAL		897,50

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	448,75	448,75	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	62.910,54	0,00	448,75	62.461,79
TOTAL DE BANCOS		62.960,54	448,75	897,50	62.511,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					62.511,79

ELDORADO, 13 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
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						
TOTAL						0,00
Restos à Pagar						
439/1	2016	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 62	448,75
TOTAL						448,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						448,75

ELDORADO, 13 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	62.461,79	0,00	0,00	62.461,79
TOTAL DE BANCOS		62.511,79	0,00	0,00	62.511,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					62.511,79

ELDORADO, 14 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.001,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.002,00	Depositos em Bancos	3.001,00
SOMA	6.002,00	SOMA	6.002,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.002,00	TOTAL	6.002,00

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.001,00	3.001,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	62.461,79	0,00	3.001,00	59.460,79
TOTAL DE BANCOS		62.511,79	3.001,00	6.002,00	59.510,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					59.510,79

ELDORADO, 15 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos nº 33/2017 Referente a 15 de fevereiro de 2017

Data: 20/02/2017 16:13:22
Sistema CECAM
Pagina: 46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
44/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	947	TOP TECNICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS S 65	3.001,00
TOTAL						3.001,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.001,00

ELDORADO, 15 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 34/2017

Referente a 16 de fevereiro de 2017

Data: 20/02/2017 16:13:22

Sistema CECAM

Pagina: 47

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	59.460,79	0,00	0,00	59.460,79
TOTAL DE BANCOS		59.510,79	0,00	0,00	59.510,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					59.510,79

ELDORADO, 16 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	52.542,21
Receitas ExtraOrçamentárias	7.927,14	Despesas ExtraOrçamentárias	589,67
		Despesas Restos à Pagar	862,46
Retiradas de Bancos	92.134,40	Depositos em Bancos	46.067,20
SOMA	100.061,54	SOMA	100.061,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100.061,54	TOTAL	100.061,54

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	46.067,20	46.067,20	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	59.460,79	0,00	46.067,20	13.393,59
TOTAL DE BANCOS		59.510,79	46.067,20	92.134,40	13.443,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					13.443,59

ELDORADO, 17 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

Data: 20/02/2017 16:13:22
Sistema CECAM
Pagina: 49

ELDORADO, 17 de Fevereiro de 2017

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 35/2017

Referente a 17 de fevereiro de 2017

Data: 20/02/2017 16:13:22

Sistema CECAM

Pagina: 50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	75	3.797,50
6/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	834	DIMAS PINTO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS -	78	1.900,00
38/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	79	699,90
48/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	74	615,96
49/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	68	45.528,85
TOTAL							52.542,21
Extra-Orçamentárias							
100011/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	73	589,67
TOTAL							589,67
Restos à Pagar							
3/1	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	80	862,46
TOTAL							862,46
TOTAL GERAL DA DESPESA							53.994,34

ELDORADO, 17 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA