

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 | 81.289,59      | 0,00      | 0,00      | 81.289,59   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 81.339,59      | 0,00      | 0,00      | 81.339,59   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 81.339,59   |

ELDORADO, 06 de Março 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      | 1.000,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 2.000,00 | Depositos em Bancos         | 1.000,00 |
| SOMA                        | 2.000,00 | SOMA                        | 2.000,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 2.000,00 | TOTAL                       | 2.000,00 |

| BANCOS                  |                                         |                |           |           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |                                         | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 81.289,59      | 0,00      | 1.000,00  | 80.289,59   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 81.339,59      | 1.000,00  | 2.000,00  | 80.339,59   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 80.339,59   |

ELDORADO, 07 de Março 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 45/2017 Referente a 07 de março de 2017

Data: 13/03/2017 16:20:47  
Sistema CECAM  
Pagina: 71

DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor                       | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |                              |            |             |
| 64/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 520 REINALDO DE MELO QUEIROZ | 153        | 1.000,00    |
| TOTAL                  |      |           |              |                              |            | 1.000,00    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |                              |            | 1.000,00    |

ELDORADO, 07 de Março 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      | 2.800,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 5.600,00 | Depositos em Bancos         | 2.800,00 |
| SOMA                        | 5.600,00 | SOMA                        | 5.600,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 5.600,00 | TOTAL                       | 5.600,00 |

| BANCOS                  |                                         |                |           |           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |                                         | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 2.800,00  | 2.800,00  | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 80.289,59      | 0,00      | 2.800,00  | 77.489,59   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 80.339,59      | 2.800,00  | 5.600,00  | 77.539,59   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 77.539,59   |

ELDORADO, 08 de Março 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 46/2017 Referente a 08 de março de 2017

Data: 13/03/2017 16:20:47  
Sistema CECAM  
Pagina: 73

DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                       | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|----------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                                  |             |
| 47/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.16 | 948    | ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA - ME | 156         |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                  | 2.800,00    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                  | 2.800,00    |

ELDORADO, 08 de Março 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      | 1.072,30 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 45,76    | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 2.061,84 | Depositos em Bancos         | 1.035,30 |
| SOMA                        | 2.107,60 | SOMA                        | 2.107,60 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 2.107,60 | TOTAL                       | 2.107,60 |

| BANCOS                  |                                         |                |           |           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |                                         | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 1.035,30  | 1.035,30  | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 77.489,59      | 0,00      | 1.026,54  | 76.463,05   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 77.539,59      | 1.035,30  | 2.061,84  | 76.513,05   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 76.513,05   |

ELDORADO, 09 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
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    |                 |                          |             |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.02 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 31,46       |
| 5319                   | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO/ISS             | 14,30       |
| TOTAL                  |                 |                          | 45,76       |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                          | 45,76       |

ELDORADO, 09 de Março 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 47/2017

Referente a 09 de março de 2017

Data: 13/03/2017 16:20:47

Sistema CECAM

Pagina: 76

## DESPESAS

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                    | Art. Caixa             | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                    |                        |             |
| 23/1          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 520    | REINALDO DE MELO QUEIROZ           | 159                    | -1.000,00   |
| 23/2          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 520    | REINALDO DE MELO QUEIROZ           | 160                    | 991,24      |
| 43/1          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 435    | UNIVERSO ONLINE S.A.               | 163                    | 44,18       |
| 70/1          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.30.25 | 951    | B.R.F. OZIO PEÇAS PARA AR CONDICON | 165                    | 750,00      |
| 71/1          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 435    | UNIVERSO ONLINE S.A.               | 164                    | 0,88        |
| 75/1          | 2017 | 01.031    | 3.3.90.36.25 | 953    | FELIPE RALF DE SOUSA PEREIRA       | 166                    | 286,00      |
|               |      |           |              |        |                                    | TOTAL                  | 1.072,30    |
|               |      |           |              |        |                                    | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.072,30    |

ELDORADO, 09 de Março 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      | 2.490,07 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 54,00    | Despesas ExtraOrçamentárias | 589,67   |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 6.051,48 | Depositos em Bancos         | 3.025,74 |
| SOMA                        | 6.105,48 | SOMA                        | 6.105,48 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 6.105,48 | TOTAL                       | 6.105,48 |

| BANCOS                  |                                         |                |           |           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |                                         | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00          | 3.025,74  | 3.025,74  | 50,00       |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 76.463,05      | 0,00      | 3.025,74  | 73.437,31   |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 76.513,05      | 3.025,74  | 6.051,48  | 73.487,31   |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 73.487,31   |

ELDORADO, 10 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
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    |                 |                      |             |
| 5319                   | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO/ISS         | 54,00       |
| TOTAL                  |                 |                      | 54,00       |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                      | 54,00       |

ELDORADO, 10 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 48/2017

Referente a 10 de março de 2017

Data: 13/03/2017 16:20:47

Sistema CECAM

Pagina: 79

## DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor | Art. Caixa                              | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |                 |        |                                         |             |
| 72/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 952    | TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LT 172 | 1.800,00    |
| 78/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.44    | 27     | CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO 178  | 91,80       |
| 79/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 1      | UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR 176 | 589,62      |
| 80/1                   | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.81    | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 177             | 8,65        |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                         | 2.490,07    |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                         |             |
| 100016/1               | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 1      | UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR 175 | 589,67      |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                         | 589,67      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                         | 3.079,74    |

ELDORADO, 10 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA