

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	95.173,52	0,00	0,00	95.173,52
TOTAL DE BANCOS		95.223,52	0,00	0,00	95.223,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.223,52

ELDORADO, 03 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	95.173,52	0,00	0,00	95.173,52
TOTAL DE BANCOS		95.223,52	0,00	0,00	95.223,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.223,52

ELDORADO, 04 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.004,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.033,10
Retiradas de Bancos	6.074,56	Depositos em Bancos	3.037,28
SOMA	6.074,56	SOMA	6.074,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.074,56	TOTAL	6.074,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.037,28	3.037,28	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	95.173,52	0,00	3.037,28	92.136,24
TOTAL DE BANCOS		95.223,52	3.037,28	6.074,56	92.186,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					92.186,24

ELDORADO, 05 de Abril 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 66/2017

Referente a 05 de abril de 2017

Data: 10/04/2017 16:29:31

Sistema CECAM

Pagina: 116

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
114/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	271 44,18
115/1	2017	01.031	3.3.90.39.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	273 960,00
TOTAL						1.004,18
Restos à Pagar						
3/3	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	272 2.033,10
TOTAL						2.033,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.037,28

ELDORADO, 05 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.832,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.664,88	Depositos em Bancos	2.832,44
SOMA	5.664,88	SOMA	5.664,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.664,88	TOTAL	5.664,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.832,44	2.832,44	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	92.136,24	0,00	2.832,44	89.303,80
TOTAL DE BANCOS		92.186,24	2.832,44	5.664,88	89.353,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.353,80

ELDORADO, 06 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
119/1	2017	01.031	4.4.90.52.35	958	MRT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICO277	243,62
120/1	2017	01.031	4.4.90.52.33	958	MRT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICO278	413,88
120/2	2017	01.031	4.4.90.52.33	958	MRT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICO279	669,72
121/1	2017	01.031	3.3.90.30.26	958	MRT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICO280	402,78
122/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	281
124/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	276
TOTAL						2.832,44
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.832,44

ELDORADO, 06 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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	89.303,80	0,00	0,00	89.303,80
TOTAL DE BANCOS		89.353,80	0,00	0,00	89.353,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.353,80

ELDORADO, 07 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA