

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.476,07
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	589,67
		Despesas Restos à Pagar	448,75
Retiradas de Bancos	7.028,98	Depositos em Bancos	3.514,49
SOMA	7.028,98	SOMA	7.028,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.028,98	TOTAL	7.028,98

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.514,49	3.514,49	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	89.303,80	0,00	3.514,49	85.789,31
TOTAL DE BANCOS		89.353,80	3.514,49	7.028,98	85.839,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.839,31

ELDORADO, 10 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 69/2017

Referente a 10 de abril de 2017

Data: 17/04/2017 16:32:51

Sistema CECAM

Pagina: 121

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
50/2	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	288	1.200,00
50/3	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	287	550,00
127/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	286	726,07
						TOTAL	2.476,07
Extra-Orçamentárias							
100021/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	285	589,67
						TOTAL	589,67
Restos à Pagar							
439/3	2016	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	284	448,75
						TOTAL	448,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.514,49

ELDORADO, 10 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	1.038,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.077,80	Depositos em Bancos	1.038,90
SOMA	2.077,80	SOMA	2.077,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.077,80	TOTAL	2.077,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.038,90	1.038,90	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	85.789,31	0,00	1.038,90	84.750,41
TOTAL DE BANCOS		85.839,31	1.038,90	2.077,80	84.800,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.800,41

ELDORADO, 11 de Abril 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 70/2017

Referente a 11 de abril de 2017

Data: 17/04/2017 16:32:51

Sistema CECAM

Pagina: 123

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
130/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 291	1.038,90
TOTAL						1.038,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.038,90

ELDORADO, 11 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	84.750,41	0,00	0,00	84.750,41
TOTAL DE BANCOS		84.800,41	0,00	0,00	84.800,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.800,41

ELDORADO, 12 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	850,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.700,00	Depositos em Bancos	850,00
SOMA	1.700,00	SOMA	1.700,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.700,00	TOTAL	1.700,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	850,00	850,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	84.750,41	0,00	850,00	83.900,41
TOTAL DE BANCOS		84.800,41	850,00	1.700,00	83.950,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.950,41

ELDORADO, 13 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 72/2017

Referente a 13 de abril de 2017

Data: 17/04/2017 16:32:51

Sistema CECAM

Página: 126

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
128/1	2017	01.031	4.4.90.52.18	959	MALUS EDIÇÕES LTDA - ME	294
						850,00
TOTAL						850,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						850,00

ELDORADO, 13 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA