

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	49,34	0,00	0,00	49,34
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.233,67	0,00	0,00	113.233,67
TOTAL DE BANCOS		113.283,01	0,00	0,00	113.283,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					113.283,01

ELDORADO, 08 de Maio 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		0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00		Despesas ExtraOrçamentárias		0,00
			Despesas Restos à Pagar		0,00
Retiradas de Bancos	0,66		Depositos em Bancos		0,66
SOMA	0,66		SOMA		0,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL	0,66		TOTAL		0,66

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,34	0,66	0,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.233,67	0,00	0,66	113.233,01
TOTAL DE BANCOS		113.283,01	0,66	0,66	113.283,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					113.283,01

ELDORADO, 09 de Maio 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	657,89
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	657,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.631,48	Depositos em Bancos	1.315,74
SOMA	2.631,48	SOMA	2.631,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.631,48	TOTAL	2.631,48

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.315,74	1.315,74	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.233,01	0,00	1.315,74	111.917,27
TOTAL DE BANCOS		113.283,01	1.315,74	2.631,48	111.967,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.967,27

ELDORADO, 10 de Maio 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							
162/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	380	657,89
						TOTAL	657,89
Extra-Orçamentárias							
100025/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	379	657,85
						TOTAL	657,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.315,74

ELDORADO, 10 de Maio 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	91,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	133,60	Depositos em Bancos	41,80
SOMA	133,60	SOMA	133,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	133,60	TOTAL	133,60

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	41,80	91,80	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	111.917,27	0,00	41,80	111.875,47
TOTAL DE BANCOS		111.967,27	41,80	133,60	111.875,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.875,47

ELDORADO, 11 de Maio 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						
163/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	383
						91,80
TOTAL						91,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						91,80

ELDORADO, 11 de Maio 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	2.119,41
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.238,82	Depositos em Bancos	2.119,41
SOMA	4.238,82	SOMA	4.238,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.238,82	TOTAL	4.238,82

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.119,41	2.119,41	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	111.875,47	0,00	2.119,41	109.756,06
TOTAL DE BANCOS		111.875,47	2.119,41	4.238,82	109.756,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.756,06

ELDORADO, 12 de Maio 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						
111/1	2017	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	386 575,20
164/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	785	JOSÉ BATISTA	388 1.500,03
165/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	387 44,18
TOTAL						2.119,41
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.119,41

ELDORADO, 12 de Maio de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA