

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	201,00	Depositos em Bancos	100,50
SOMA	201,00	SOMA	201,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	201,00	TOTAL	201,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	100,50	100,50	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	180.678,80	0,00	100,50	180.578,30
TOTAL DE BANCOS		180.678,80	100,50	201,00	180.578,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.578,30

ELDORADO, 22 de Maio 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 96/2017

Referente a 22 de maio de 2017

Data: 29/05/2017 16:56:59

Sistema CECAM

Pagina: 175

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/11	2017	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	428	100,50
TOTAL						100,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						100,50

ELDORADO, 22 de Maio 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	3.152,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.304,52	Depositos em Bancos	3.152,26
SOMA	6.304,52	SOMA	6.304,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.304,52	TOTAL	6.304,52

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.152,26	3.152,26	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	180.578,30	0,00	3.152,26	177.426,04
TOTAL DE BANCOS		180.578,30	3.152,26	6.304,52	177.426,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					177.426,04

ELDORADO, 23 de Maio 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 97/2017

Referente a 23 de maio de 2017

Data: 29/05/2017 16:56:59

Sistema CECAM

Pagina: 177

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
160/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	431	415,05
161/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	432	258,66
177/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	434	185,00
178/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	843	VIJAC - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	433	2.214,00
179/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	436	70,90
180/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	435	8,65
						TOTAL	3.152,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.152,26

ELDORADO, 23 de Maio 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	1.200,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.400,00	Depositos em Bancos	1.200,00
SOMA	2.400,00	SOMA	2.400,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.400,00	TOTAL	2.400,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	177.426,04	0,00	1.200,00	176.226,04
TOTAL DE BANCOS		177.426,04	1.200,00	2.400,00	176.226,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					176.226,04

ELDORADO, 24 de Maio 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 98/2017

Referente a 24 de maio de 2017

Data: 29/05/2017 16:56:59

Sistema CECAM

Página: 179

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
26/4	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - 439	1.200,00
TOTAL						1.200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.200,00

ELDORADO, 24 de Maio 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	43.600,48
Receitas ExtraOrçamentárias	17.592,34	Despesas ExtraOrçamentárias	976,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.969,98	Depositos em Bancos	26.984,99
SOMA	71.562,32	SOMA	71.562,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.562,32	TOTAL	71.562,32

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.984,99	26.984,99	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	176.226,04	0,00	26.984,99	149.241,05
TOTAL DE BANCOS		176.226,04	26.984,99	53.969,98	149.241,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.241,05

ELDORADO, 25 de Maio de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	4.002,60
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.990,34
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.941,55
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	657,85
			TOTAL -----
			17.592,34
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>17.592,34</b>

ELDORADO, 25 de Maio 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 99/2017

Referente a 25 de maio de 2017

Data: 29/05/2017 16:56:59

Sistema CECAM

Pagina: 182

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
149/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	758	ELIZANDRA NEIRIELE ANDRADE RODRIGUE	453	437,94
181/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	454	30,00
182/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	442	28.684,90
183/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	448	5.288,58
184/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	449	5.264,29
185/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	450	3.332,57
186/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	451	562,20
TOTAL							43.600,48
Extra-Orçamentárias							
100027/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	452	976,85
TOTAL							976,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							44.577,33

ELDORADO, 25 de Maio 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	464,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	928,12	Depositos em Bancos	464,06
SOMA	928,12	SOMA	928,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	928,12	TOTAL	928,12

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	464,06	464,06	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	149.241,05	0,00	464,06	148.776,99
TOTAL DE BANCOS		149.241,05	464,06	928,12	148.776,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.776,99

ELDORADO, 26 de Maio 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 100/2017

Referente a 26 de maio de 2017

Data: 29/05/2017 16:56:59

Sistema CECAM

Pagina: 184

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
187/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	620	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 457	456,44
188/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 458	7,62
TOTAL						464,06
TOTAL GERAL DA DESPESA						464,06

ELDORADO, 26 de Maio de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA