

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 101/2017

Referente a 29 de maio de 2017

Data: 01/06/2017 16:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 185

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
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.776,99	0,00	0,00	148.776,99
TOTAL DE BANCOS		148.776,99	0,00	0,00	148.776,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.776,99

ELDORADO, 29 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 102/2017

Referente a 30 de maio de 2017

Data: 01/06/2017 16:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 186

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
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.776,99	0,00	0,00	148.776,99
TOTAL DE BANCOS		148.776,99	0,00	0,00	148.776,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.776,99

ELDORADO, 30 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	2.050,34
Receitas ExtraOrçamentárias	620,80	Despesas ExtraOrçamentárias	15.184,94
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.668,87	Depositos em Bancos	18.054,39
SOMA	35.289,67	SOMA	35.289,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.289,67	TOTAL	35.289,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.433,59	17.433,59	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.776,99	620,80	17.235,28	132.162,51
TOTAL DE BANCOS		148.776,99	18.054,39	34.668,87	132.162,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					132.162,51

ELDORADO, 31 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 103/2017

Referente a 31 de maio de 2017

Data: 01/06/2017 16:59:23

Sistema CECAM

Página: 188

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620,80
			TOTAL ----- 620,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			620,80

ELDORADO, 31 de Maio de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
50/4	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	462	550,00
64/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	464	-1.000,00
64/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	465	948,89
116/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	461	690,00
122/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	468	-1.000,00
122/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	469	852,80
189/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	463	8,65
194/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	473	1.000,00
						TOTAL	2.050,34
Extra-Orçamentárias							
100028/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	472	15.184,94
						TOTAL	15.184,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	17.235,28

ELDORADO, 31 de Maio de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA