

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

| CAIXA                       |       |  |                             |  |       |
|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|--|-------|
| ENTRADAS                    |       |  | SAÍDAS                      |  |       |
| RECEBIMENTOS                |       |  | PAGAMENTOS                  |  |       |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00  |  | Despesas Orçamentárias      |  | 44,18 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00  |  | Despesas ExtraOrçamentárias |  | 0,00  |
|                             |       |  | Despesas Restos à Pagar     |  | 0,00  |
| Retiradas de Bancos         | 88,36 |  | Depositos em Bancos         |  | 44,18 |
| SOMA                        | 88,36 |  | SOMA                        |  | 88,36 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00  |  | Tesouraria - Saldo Atual    |  | 0,00  |
| TOTAL                       | 88,36 |  | TOTAL                       |  | 88,36 |

| BANCOS                  |                                         |                |           |           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |                                         | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 0,00           | 44,18     | 44,18     | 0,00        |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 132.162,51     | 0,00      | 44,18     | 132.118,33  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 132.162,51     | 44,18     | 88,36     | 132.118,33  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 132.118,33  |

ELDORADO, 05 de Junho 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 106/2017 Referente a 05 de junho de 2017

Data: 12/06/2017 17:20:15  
Sistema CECAM  
Página: 193

DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa           | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|----------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                      |             |
| 202/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99 | 435    | UNIVERSO ONLINE S.A. | 44,18       |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                      | 44,18       |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                      | 44,18       |

ELDORADO, 05 de Junho 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      | 1.881,53 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00     |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 3.763,06 | Depositos em Bancos         | 1.881,53 |
| SOMA                        | 3.763,06 | SOMA                        | 3.763,06 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 3.763,06 | TOTAL                       | 3.763,06 |

| BANCOS                  |                                         |                |           |           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |                                         | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 0,00           | 1.881,53  | 1.881,53  | 0,00        |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 132.118,33     | 0,00      | 1.881,53  | 130.236,80  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 132.118,33     | 1.881,53  | 3.763,06  | 130.236,80  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 130.236,80  |

ELDORADO, 06 de Junho 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 107/2017 Referente a 06 de junho de 2017

Data: 12/06/2017 17:20:15  
Sistema CECAM  
Página: 195

DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor           | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |                  |            |             |
| 197/1                  | 2017 | 01.031    | 3.1.90.11.45 | 785 JOSÉ BATISTA | 480        | 627,18      |
| 198/1                  | 2017 | 01.031    | 3.1.90.11.02 | 785 JOSÉ BATISTA | 481        | 1.254,35    |
| TOTAL                  |      |           |              |                  |            | 1.881,53    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |                  |            | 1.881,53    |

ELDORADO, 06 de Junho 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 108/2017

Referente a 07 de junho de 2017

Data: 12/06/2017 17:20:15

Sistema CECAM

Página: 196

## CAIXA

| ENTRADAS                    |      | SAÍDAS                      |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| RECEBIMENTOS                |      | PAGAMENTOS                  |      |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00 | Despesas Orçamentárias      | 0,66 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
|                             |      | Despesas Restos à Pagar     | 0,00 |
| Retiradas de Bancos         | 0,66 | Depositos em Bancos         | 0,00 |
| 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 |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 130.236,80     | 0,00      | 0,66      | 130.236,14  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 130.236,80     | 0,00      | 0,66      | 130.236,14  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 130.236,14  |

ELDORADO, 07 de Junho 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 108/2017 Referente a 07 de junho de 2017

Data: 12/06/2017 17:20:15  
Sistema CECAM  
Página: 197

DESPESAS

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa              | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------|-------------|
| Orçamentárias          |      |           |              |        |                         |             |
| 205/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 484         |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                         | 0,66        |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                         | 0,66        |

ELDORADO, 07 de Junho de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

| CAIXA                       |        |                             |        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| ENTRADAS                    |        | SAÍDAS                      |        |
| RECEBIMENTOS                |        | PAGAMENTOS                  |        |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00   | Despesas Orçamentárias      | 102,44 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00   | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00   |
|                             |        | Despesas Restos à Pagar     | 0,00   |
| Retiradas de Bancos         | 204,88 | Depositos em Bancos         | 102,44 |
| SOMA                        | 204,88 | SOMA                        | 204,88 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00   | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00   |
| TOTAL                       | 204,88 | TOTAL                       | 204,88 |

| BANCOS                  |                                         |                |           |           |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| T Conta Bancária        |                                         | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 1003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 0,00           | 102,44    | 102,44    | 0,00        |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 130.236,14     | 0,00      | 102,44    | 130.133,70  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 130.236,14     | 102,44    | 204,88    | 130.133,70  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 130.133,70  |

ELDORADO, 08 de Junho 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          |      |           |              |        |                                    |             |
| 206/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.44 | 27     | CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO | 485         |
| TOTAL                  |      |           |              |        |                                    | 102,44      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                    | 102,44      |

ELDORADO, 08 de Junho 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 110/2017 Referente a 09 de junho de 2017

Data: 12/06/2017 17:20:15  
Sistema CECAM  
Pagina: 200

| 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               | 0,00           | 1.315,74  | 1.315,74  | 0,00        |
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 130.133,70     | 0,00      | 1.315,74  | 128.817,96  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 130.133,70     | 1.315,74  | 2.631,48  | 128.817,96  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 128.817,96  |

ELDORADO, 09 de Junho 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          |      |           |                 |        |                                         |             |
| 208/1                  | 2017 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 1      | UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR 489 | 657,89      |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                         | 657,89      |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                         |             |
| 100029/1               | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 1      | UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR 488 | 657,85      |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                         | 657,85      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                         | 1.315,74    |

ELDORADO, 09 de Junho de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA