

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.928,13
Receitas ExtraOrçamentárias	11.141,14	Despesas ExtraOrçamentárias	132,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.838,06	Depositos em Bancos	34.919,03
SOMA	80.979,20	SOMA	80.979,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.979,20	TOTAL	80.979,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.919,03	34.919,03	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	119.006,28	0,00	34.919,03	84.087,25
TOTAL DE BANCOS		119.006,28	34.919,03	69.838,06	84.087,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					84.087,25

ELDORADO, 19 de Junho 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	3.831,38
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.066,37
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.243,39
			TOTAL -----
			11.141,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.141,14

ELDORADO, 19 de Junho 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 115/2017

Referente a 19 de junho de 2017

Data: 26/06/2017 17:26:40

Sistema CECAM

Pagina: 211

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/12	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	399,28
212/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	45.528,85
TOTAL						45.928,13
Extra-Orçamentárias						
100030/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	132,04
TOTAL						132,04
TOTAL GERAL DA DESPESA						46.060,17

ELDORADO, 19 de Junho 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	18.745,74
Receitas ExtraOrçamentárias	146.985,18	Despesas ExtraOrçamentárias	7.833,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,33	Depositos em Bancos	266.413,79
SOMA	292.993,51	SOMA	292.993,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.993,51	TOTAL	292.993,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	146.008,33	146.008,33	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	84.087,25	120.405,46	0,00	204.492,71
TOTAL DE BANCOS		84.087,25	266.413,79	146.008,33	204.492,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					204.492,71

ELDORADO, 20 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 116/2017

Referente a 20 de junho de 2017

Data: 26/06/2017 17:26:40

Sistema CECAM

Pagina: 213

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.008,33
5820	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	976,85
			TOTAL -----
			146.985,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.985,18

ELDORADO, 20 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 116/2017

Referente a 20 de junho de 2017

Data: 26/06/2017 17:26:40

Sistema CECAM

Pagina: 214

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
76/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	954	PHP BRAGA CONSULTORIA - ME	800,00
213/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,65
214/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.937,09
TOTAL						18.745,74
Extra-Orçamentárias						
100032/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.833,98
TOTAL						7.833,98
TOTAL GERAL DA DESPESA						26.579,72

ELDORADO, 20 de Junho 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	287,34
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	35,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	645,54	Depositos em Bancos	322,77
SOMA	645,54	SOMA	645,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	645,54	TOTAL	645,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	322,77	322,77	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	204.492,71	0,00	322,77	204.169,94
TOTAL DE BANCOS		204.492,71	322,77	645,54	204.169,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					204.169,94

ELDORADO, 21 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 117/2017

Referente a 21 de junho de 2017

Data: 26/06/2017 17:26:40

Sistema CECAM

Pagina: 216

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/13	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	529	68,69
215/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	527	210,00
216/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECON?MICA FEDERAL	528	8,65
						TOTAL	287,34
Extra-Orçamentárias							
100031/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	530	35,43
						TOTAL	35,43
						TOTAL GERAL DA DESPESA	322,77

ELDORADO, 21 de Junho 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	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	204.169,94	0,00	0,00	204.169,94
TOTAL DE BANCOS		204.169,94	0,00	0,00	204.169,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					204.169,94

ELDORADO, 22 de Junho 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
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	204.169,94	0,00	0,00	204.169,94
TOTAL DE BANCOS		204.169,94	0,00	0,00	204.169,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					204.169,94

ELDORADO, 23 de Junho de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA