

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 125/2017

Referente a 03 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01

Sistema CECAM

Página: 231

## CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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	1,32	Depositos em Bancos	0,66
SOMA	1,32	SOMA	1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1,32	TOTAL	1,32

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,66	0,66	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	158.839,28	0,00	0,66	158.838,62
TOTAL DE BANCOS		158.839,28	0,66	1,32	158.838,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					158.838,62

ELDORADO, 03 de Julho 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 125/2017                      Referente a 03 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01  
Sistema CECAM  
Pagina: 232

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
234/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	565
						0,66
						-----
						TOTAL
						0,66
						-----
						TOTAL GERAL DA DESPESA
						0,66
						-----

ELDORADO, 03 de Julho 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 126/2017

Referente a 04 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01

Sistema CECAM

Pagina: 233

## CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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	158.838,62	0,00	0,00	158.838,62
TOTAL DE BANCOS		158.838,62	0,00	0,00	158.838,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					158.838,62

ELDORADO, 04 de Julho 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 127/2017

Referente a 05 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01

Sistema CECAM

Página: 234

## CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.676,83
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.353,66	Depositos em Bancos	1.676,83
SOMA	3.353,66	SOMA	3.353,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.353,66	TOTAL	3.353,66

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.676,83	1.676,83	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	158.838,62	0,00	1.676,83	157.161,79
TOTAL DE BANCOS		158.838,62	1.676,83	3.353,66	157.161,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					157.161,79

ELDORADO, 05 de Julho 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 127/2017

Referente a 05 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01

Sistema CECAM

Pagina: 235

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
229/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	246	H. HAMANO & CIA. LTDA - ME	568 1.204,00
246/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	571 8,65
247/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	569 44,18
248/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	963	RODRIGO ROSA	570 420,00
TOTAL						----- 1.676,83
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.676,83

ELDORADO, 05 de Julho 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 128/2017

Referente a 06 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01

Sistema CECAM

Pagina: 236

## CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.547,28
Receitas ExtraOrçamentárias	1.673,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.747,36	Depositos em Bancos	8.873,68
SOMA	19.420,96	SOMA	19.420,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.420,96	TOTAL	19.420,96

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.873,68	8.873,68	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	157.161,79	0,00	8.873,68	148.288,11
TOTAL DE BANCOS		157.161,79	8.873,68	17.747,36	148.288,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.288,11

ELDORADO, 06 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	288,54
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	670,76
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	714,30
TOTAL			1.673,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.673,60

ELDORADO, 06 de Julho 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 128/2017

Referente a 06 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01

Sistema CECAM

Pagina: 238

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
236/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	938	JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	574	544,41
237/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	938	JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	577	2.722,06
238/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	938	JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	581	5.444,13
239/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	938	JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	585	1.814,71
240/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	938	JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	586	17,28
241/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	938	JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	587	4,69
						TOTAL	10.547,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.547,28

ELDORADO, 06 de Julho 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 129/2017

Referente a 07 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01

Sistema CECAM

Pagina: 239

## CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.333,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	657,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.983,10	Depositos em Bancos	1.991,55
SOMA	3.983,10	SOMA	3.983,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.983,10	TOTAL	3.983,10

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.991,55	1.991,55	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.288,11	0,00	1.991,55	146.296,56
TOTAL DE BANCOS		148.288,11	1.991,55	3.983,10	146.296,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					146.296,56

ELDORADO, 07 de Julho 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 129/2017

Referente a 07 de julho de 2017

Data: 10/07/2017 17:47:01

Sistema CECAM

Página: 240

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
227/1	2017	01.031	4.4.90.52.42	410	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTD	591	540,47
243/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	590	126,00
249/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	595	9,31
250/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	594	657,89
252/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	592	0,03
						TOTAL	1.333,70
Extra-Orçamentárias							
100034/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	593	657,85
						TOTAL	657,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.991,55

ELDORADO, 07 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA