

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	146.296,56	0,00	0,00	146.296,56
TOTAL DE BANCOS		146.296,56	0,00	0,00	146.296,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					146.296,56

ELDORADO, 10 de Julho 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	5.638,73
Receitas ExtraOrçamentárias	56,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.163,54	Depositos em Bancos	5.581,77
SOMA	11.220,50	SOMA	11.220,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.220,50	TOTAL	11.220,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.581,77	5.581,77	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	146.296,56	0,00	5.581,77	140.714,79
TOTAL DE BANCOS		146.296,56	5.581,77	11.163,54	140.714,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					140.714,79

ELDORADO, 11 de Julho 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 131/2017

Referente a 11 de julho de 2017

Data: 17/07/2017 17:50:12

Sistema CECAM

Página: 243

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56,96
			TOTAL ----- 56,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			56,96

ELDORADO, 11 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 131/2017

Referente a 11 de julho de 2017

Data: 17/07/2017 17:50:12

Sistema CECAM

Pagina: 244

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/7	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	598	3.797,50
111/3	2017	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	603	575,20
228/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	602	1.020,00
235/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E	601	107,00
253/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	604	25,95
254/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	605	113,08
						TOTAL	5.638,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.638,73

ELDORADO, 11 de Julho 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	140.714,79	0,00	0,00	140.714,79
TOTAL DE BANCOS		140.714,79	0,00	0,00	140.714,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					140.714,79

ELDORADO, 12 de Julho 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	140.714,79	0,00	0,00	140.714,79
TOTAL DE BANCOS		140.714,79	0,00	0,00	140.714,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					140.714,79

ELDORADO, 13 de Julho 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	500,11
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.000,22	Depositos em Bancos	500,11
SOMA	1.000,22	SOMA	1.000,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.000,22	TOTAL	1.000,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	500,11	500,11	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	140.714,79	0,00	500,11	140.214,68
TOTAL DE BANCOS		140.714,79	500,11	1.000,22	140.214,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					140.214,68

ELDORADO, 14 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 134/2017

Referente a 14 de julho de 2017

Data: 17/07/2017 17:50:12

Sistema CECAM

Página: 248

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
257/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 608	500,11
TOTAL						500,11
TOTAL GERAL DA DESPESA						500,11

ELDORADO, 14 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA