

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	75,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	26.614,63
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.379,26	Depositos em Bancos	26.689,63
SOMA	53.379,26	SOMA	53.379,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.379,26	TOTAL	53.379,26

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.689,63	26.689,63	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	140.214,68	0,00	26.689,63	113.525,05
TOTAL DE BANCOS		140.214,68	26.689,63	53.379,26	113.525,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					113.525,05

ELDORADO, 17 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 135/2017

Referente a 17 de julho de 2017

Data: 24/07/2017 17:52:52

Sistema CECAM

Pagina: 250

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
233/1	2017	01.031	3.3.90.36.22	594 NEIVA PEDROSO TEIXEIRA	611	75,00
TOTAL						75,00
Extra-Orçamentárias						
100036/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95 PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	612	23.713,25
100037/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	95 PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	613	68,30
100038/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95 PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	614	2.833,08
TOTAL						26.614,63
TOTAL GERAL DA DESPESA						26.689,63

ELDORADO, 17 de Julho 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	7.942,79
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.885,58	Depositos em Bancos	7.942,79
SOMA	15.885,58	SOMA	15.885,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.885,58	TOTAL	15.885,58

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.942,79	7.942,79	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	113.525,05	0,00	7.942,79	105.582,26
TOTAL DE BANCOS		113.525,05	7.942,79	15.885,58	105.582,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					105.582,26

ELDORADO, 18 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 136/2017

Referente a 18 de julho de 2017

Data: 24/07/2017 17:52:52

Sistema CECAM

Pagina: 252

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/14	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	618	442,79
199/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	838	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINIS	617	7.500,00
						TOTAL	7.942,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.942,79

ELDORADO, 18 de Julho 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	45.528,85
Receitas ExtraOrçamentárias	11.182,73	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.692,24	Depositos em Bancos	34.346,12
SOMA	79.874,97	SOMA	79.874,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.874,97	TOTAL	79.874,97

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.346,12	34.346,12	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	105.582,26	0,00	34.346,12	71.236,14
TOTAL DE BANCOS		105.582,26	34.346,12	68.692,24	71.236,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.236,14

ELDORADO, 19 de Julho 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			
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	41,59
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 -----
			11.182,73
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>11.182,73</b>

ELDORADO, 19 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 137/2017

Referente a 19 de julho de 2017

Data: 24/07/2017 17:52:52

Sistema CECAM

Pagina: 255

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
260/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	621	45.528,85
						TOTAL	45.528,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	45.528,85

ELDORADO, 19 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	20.274,14
Receitas ExtraOrçamentárias	146.008,33	Despesas ExtraOrçamentárias	8.025,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,33	Depositos em Bancos	263.716,91
SOMA	292.016,66	SOMA	292.016,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.016,66	TOTAL	292.016,66

**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	71.236,14	117.708,58	0,00	188.944,72
TOTAL DE BANCOS		71.236,14	263.716,91	146.008,33	188.944,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					188.944,72

ELDORADO, 20 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 138/2017

Referente a 20 de julho de 2017

Data: 24/07/2017 17:52:52

Sistema CECAM

Pagina: 257

**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
			TOTAL ----- 146.008,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.008,33

ELDORADO, 20 de Julho 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								
76/3	2017	01.031	3.3.90.39.99	954	PHP BRAGA CONSULTORIA - ME	630	800,00	
258/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	634	664,40	
259/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	635	1.328,80	
261/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632	17.472,29	
262/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	633	8,65	
TOTAL							-----	20.274,14
Extra-Orçamentárias								
100039/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	631	8.025,61	
TOTAL							-----	8.025,61
TOTAL GERAL DA DESPESA							-----	28.299,75

ELDORADO, 20 de Julho 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	120,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	241,16	Depositos em Bancos	120,58
SOMA	241,16	SOMA	241,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	241,16	TOTAL	241,16

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	120,58	120,58	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	188.944,72	0,00	120,58	188.824,14
TOTAL DE BANCOS		188.944,72	120,58	241,16	188.824,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					188.824,14

ELDORADO, 21 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 139/2017

Referente a 21 de julho de 2017

Data: 24/07/2017 17:52:52

Sistema CECAM

Pagina: 260

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/15	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	639 119,92
263/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	640 0,66
TOTAL						----- 120,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						120,58

ELDORADO, 21 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA