

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	70,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	141,80	Depositos em Bancos	70,90
SOMA	141,80	SOMA	141,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	141,80	TOTAL	141,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	70,90	70,90	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	188.824,14	0,00	70,90	188.753,24
TOTAL DE BANCOS		188.824,14	70,90	141,80	188.753,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					188.753,24

ELDORADO, 24 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 140/2017

Referente a 24 de julho de 2017

Data: 31/07/2017 17:55:36

Sistema CECAM

Pagina: 262

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
264/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	643	70,90
TOTAL						70,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						70,90

ELDORADO, 24 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	30,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60,00	Depositos em Bancos	30,00
SOMA	60,00	SOMA	60,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60,00	TOTAL	60,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	30,00	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	188.753,24	0,00	30,00	188.723,24
TOTAL DE BANCOS		188.753,24	30,00	60,00	188.723,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					188.723,24

ELDORADO, 25 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 141/2017

Referente a 25 de julho de 2017

Data: 31/07/2017 17:55:36

Sistema CECAM

Página: 264

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
265/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	646	30,00
						TOTAL	30,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	30,00

ELDORADO, 25 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	42.429,06
Receitas ExtraOrçamentárias	16.228,27	Despesas ExtraOrçamentárias	250,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.901,58	Depositos em Bancos	26.450,79
SOMA	69.129,85	SOMA	69.129,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.129,85	TOTAL	69.129,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.450,79	26.450,79	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	188.723,24	0,00	26.450,79	162.272,45
TOTAL DE BANCOS		188.723,24	26.450,79	52.901,58	162.272,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.272,45

ELDORADO, 26 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	92,82
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.799,30
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.251,17
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.427,13
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	657,85
			TOTAL -----
			16.228,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.228,27

ELDORADO, 26 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
50/6	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	550,00
242/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	861,61
244/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	564,40
245/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	246,05
256/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	600,00
266/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,30
267/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	27.216,11
268/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	4.936,15
269/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	3.754,91
270/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	3.167,18
271/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	515,35
TOTAL						42.429,06
Extra-Orçamentárias						
100035/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	936	MARCIO TAVARES FUNILARIA - ME	250,00
TOTAL						250,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						42.679,06

ELDORADO, 26 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	1.206,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.413,20	Depositos em Bancos	1.206,60
SOMA	2.413,20	SOMA	2.413,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.413,20	TOTAL	2.413,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.206,60	1.206,60	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	162.272,45	0,00	1.206,60	161.065,85
TOTAL DE BANCOS		162.272,45	1.206,60	2.413,20	161.065,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.065,85

ELDORADO, 27 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 143/2017

Referente a 27 de julho de 2017

Data: 31/07/2017 17:55:36

Sistema CECAM

Pagina: 269

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
26/6	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	671 1.200,00
272/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672 6,60
TOTAL						----- 1.206,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.206,60

ELDORADO, 27 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	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	161.065,85	0,00	0,00	161.065,85
TOTAL DE BANCOS		161.065,85	0,00	0,00	161.065,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.065,85

ELDORADO, 28 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA