

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15.384,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.769,64	Depositos em Bancos	15.384,82
SOMA	30.769,64	SOMA	30.769,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.769,64	TOTAL	30.769,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.384,82	15.384,82	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	161.646,70	0,00	15.384,82	146.261,88
TOTAL DE BANCOS		161.646,70	15.384,82	30.769,64	146.261,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					146.261,88

ELDORADO, 01 de Agosto 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 146/2017

Referente a 01 de agosto de 2017

Data: 07/08/2017 11:46:30

Sistema CECAM

Página: 273

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100040/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	684
						15.384,82
						TOTAL -----
						15.384,82
TOTAL GERAL DA DESPESA						15.384,82

ELDORADO, 01 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.900,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.800,36	Depositos em Bancos	1.900,18
SOMA	3.800,36	SOMA	3.800,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.800,36	TOTAL	3.800,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.900,18	1.900,18	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	146.261,88	0,00	1.900,18	144.361,70
TOTAL DE BANCOS		146.261,88	1.900,18	3.800,36	144.361,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.361,70

ELDORADO, 02 de Agosto 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 147/2017

Referente a 02 de agosto de 2017

Data: 07/08/2017 11:46:30

Sistema CECAM

Pagina: 275

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
274/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	687	633,39
275/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	688	1.266,79
TOTAL						1.900,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.900,18

ELDORADO, 02 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.357,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	657,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.030,90	Depositos em Bancos	6.015,45
SOMA	12.030,90	SOMA	12.030,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.030,90	TOTAL	12.030,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.015,45	6.015,45	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	144.361,70	0,00	6.015,45	138.346,25
TOTAL DE BANCOS		144.361,70	6.015,45	12.030,90	138.346,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					138.346,25

ELDORADO, 03 de Agosto 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							
251/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	692	967,99
255/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	693	276,57
279/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	696	180,00
280/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	691	45,60
281/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	695	657,89
283/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	697	3.228,89
284/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	698	0,66
						TOTAL	5.357,60
Extra-Orçamentárias							
100041/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	694	657,85
						TOTAL	657,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.015,45

ELDORADO, 03 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11,88	Depositos em Bancos	5,94
SOMA	11,88	SOMA	11,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11,88	TOTAL	11,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,94	5,94	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	138.346,25	0,00	5,94	138.340,31
TOTAL DE BANCOS		138.346,25	5,94	11,88	138.340,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					138.340,31

ELDORADO, 04 de Agosto 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 149/2017

Referente a 04 de agosto de 2017

Data: 07/08/2017 11:46:30

Sistema CECAM

Pagina: 279

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
286/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	701	5,94
						TOTAL	5,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5,94

ELDORADO, 04 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA