

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.489,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.978,88	Depositos em Bancos	1.489,44
SOMA	2.978,88	SOMA	2.978,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.978,88	TOTAL	2.978,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.489,44	1.489,44	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	138.340,31	0,00	1.489,44	136.850,87
TOTAL DE BANCOS		138.340,31	1.489,44	2.978,88	136.850,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					136.850,87

ELDORADO, 07 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 150/2017

Referente a 07 de agosto de 2017

Data: 14/08/2017 12:58:47

Sistema CECAM

Pagina: 281

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
288/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	520 REINALDO DE MELO QUEIROZ	704	1.489,44

TOTAL						1.489,44
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.489,44

ELDORADO, 07 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	50,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	101,32	Depositos em Bancos	50,66
SOMA	101,32	SOMA	101,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	101,32	TOTAL	101,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50,66	50,66	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	136.850,87	0,00	50,66	136.800,21
TOTAL DE BANCOS		136.850,87	50,66	101,32	136.800,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					136.800,21

ELDORADO, 08 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						
287/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	961 CARLOS AUGUSTO DA SILVA 24902048825	707	50,00
289/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	708	0,66
TOTAL						50,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						50,66

ELDORADO, 08 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	91,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	183,60	Depositos em Bancos	91,80
SOMA	183,60	SOMA	183,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	183,60	TOTAL	183,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	91,80	91,80	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	136.800,21	0,00	91,80	136.708,41
TOTAL DE BANCOS		136.800,21	91,80	183,60	136.708,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					136.708,41

ELDORADO, 09 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 152/2017

Referente a 09 de agosto de 2017

Data: 14/08/2017 12:58:47

Sistema CECAM

Página: 285

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
294/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	711 91,80

						TOTAL 91,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						91,80

ELDORADO, 09 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	1.845,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.691,96	Depositos em Bancos	1.845,98
SOMA	3.691,96	SOMA	3.691,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.691,96	TOTAL	3.691,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.845,98	1.845,98	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	136.708,41	0,00	1.845,98	134.862,43
TOTAL DE BANCOS		136.708,41	1.845,98	3.691,96	134.862,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					134.862,43

ELDORADO, 10 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						
292/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	824 ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	714	615,33
293/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	824 ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	715	1.230,65
TOTAL						1.845,98
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.845,98

ELDORADO, 10 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	1.008,93
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.017,86	Depositos em Bancos	1.008,93
SOMA	2.017,86	SOMA	2.017,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.017,86	TOTAL	2.017,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.008,93	1.008,93	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	134.862,43	0,00	1.008,93	133.853,50
TOTAL DE BANCOS		134.862,43	1.008,93	2.017,86	133.853,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.853,50

ELDORADO, 11 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							
111/4	2017	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	718	561,51
295/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	720	433,04
296/1	2017	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	719	13,72
297/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	721	0,66
						TOTAL	1.008,93
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.008,93

ELDORADO, 11 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA