

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	98,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	294,48	Depositos em Bancos	196,32
SOMA	294,48	SOMA	294,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	294,48	TOTAL	294,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98,16	98,16	0,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98,16	98,16	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	211.677,06	0,00	98,16	211.578,90
TOTAL DE BANCOS		211.677,06	196,32	294,48	211.578,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.578,90

ELDORADO, 21 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							
2/17	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	755	98,16
2/17	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	756	-98,16
2/17	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	757	98,16
						TOTAL	98,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	98,16

ELDORADO, 21 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	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	211.578,90	0,00	0,00	211.578,90
TOTAL DE BANCOS		211.578,90	0,00	0,00	211.578,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.578,90

ELDORADO, 22 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	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	211.578,90	0,00	70,90	211.508,00
TOTAL DE BANCOS		211.578,90	70,90	141,80	211.508,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.508,00

ELDORADO, 23 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 162/2017

Referente a 23 de agosto de 2017

Data: 28/08/2017 10:55:25

Sistema CECAM

Página: 304

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
307/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	760
						70,90
					TOTAL	70,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						70,90

ELDORADO, 23 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	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	211.508,00	0,00	0,00	211.508,00
TOTAL DE BANCOS		211.508,00	0,00	0,00	211.508,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.508,00

ELDORADO, 24 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	42,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	84,00	Depositos em Bancos	42,00
SOMA	84,00	SOMA	84,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84,00	TOTAL	84,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	42,00	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	211.508,00	0,00	42,00	211.466,00
TOTAL DE BANCOS		211.508,00	42,00	84,00	211.466,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.466,00

ELDORADO, 25 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 164/2017

Referente a 25 de agosto de 2017

Data: 28/08/2017 10:55:25

Sistema CECAM

Página: 307

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
308/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	763	42,00

TOTAL						42,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						42,00

ELDORADO, 25 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA