

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	210.389,05	0,00	0,00	210.389,05
TOTAL DE BANCOS		210.389,05	0,00	0,00	210.389,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.389,05

ELDORADO, 06 de Novembro 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	4.151,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.303,60	Depositos em Bancos	4.151,80
SOMA	8.303,60	SOMA	8.303,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.303,60	TOTAL	8.303,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.151,80	4.151,80	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	210.389,05	0,00	4.151,80	206.237,25
TOTAL DE BANCOS		210.389,05	4.151,80	8.303,60	206.237,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					206.237,25

ELDORADO, 07 de Novembro 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							
408/1	2017	01.031	3.3.90.39.23	947	TOP TECNICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS S	994	560,00
410/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	969	AUGUSTO TOMÁS DE FREITAS SANTOS	995	3.500,00
411/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	996	91,80
						TOTAL	4.151,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.151,80

ELDORADO, 07 de Novembro 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	206.237,25	0,00	0,00	206.237,25
TOTAL DE BANCOS		206.237,25	0,00	0,00	206.237,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					206.237,25

ELDORADO, 08 de Novembro 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	5.670,45
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.340,90	Depositos em Bancos	5.670,45
SOMA	11.340,90	SOMA	11.340,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.340,90	TOTAL	11.340,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.670,45	5.670,45	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	206.237,25	0,00	5.670,45	200.566,80
TOTAL DE BANCOS		206.237,25	5.670,45	11.340,90	200.566,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					200.566,80

ELDORADO, 09 de Novembro 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							
375/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	1000	414,85
409/1	2017	01.031	3.3.90.39.78	968	FABIANO LIMA 37096827897	1001	4.730,00
412/1	2017	01.031	3.3.90.39.78	968	FABIANO LIMA 37096827897	1002	480,00
413/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	999	45,60
						TOTAL	5.670,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.670,45

ELDORADO, 09 de Novembro 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	4.464,04
Receitas ExtraOrçamentárias	56,96	Despesas ExtraOrçamentárias	657,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.129,86	Depositos em Bancos	5.064,93
SOMA	10.186,82	SOMA	10.186,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.186,82	TOTAL	10.186,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.064,93	5.064,93	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	200.566,80	0,00	5.064,93	195.501,87
TOTAL DE BANCOS		200.566,80	5.064,93	10.129,86	195.501,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					195.501,87

ELDORADO, 10 de Novembro 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 216/2017

Referente a 10 de novembro de 2017

Data: 13/11/2017 16:28:09

Sistema CECAM

Pagina: 406

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56,96
			TOTAL ----- 56,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			56,96

ELDORADO, 10 de Novembro 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						
3/11	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	3.797,50
415/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	657,89
418/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,65
TOTAL						4.464,04
Extra-Orçamentárias						
100052/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	657,85
TOTAL						657,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.121,89

ELDORADO, 10 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA