

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	21.426,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.853,34	Depositos em Bancos	21.426,67
<b>SOMA</b>	<b>42.853,34</b>	<b>SOMA</b>	<b>42.853,34</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.853,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.853,34</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.426,67	21.426,67	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	270.918,70	0,00	21.426,67	249.492,03
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>270.918,70</b>	<b>21.426,67</b>	<b>42.853,34</b>	<b>249.492,03</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>249.492,03</b>

ELDORADO, 27 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								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100056/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1061	19.252,07	
100057/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1062	2.174,60	
							TOTAL	21.426,67
							TOTAL GERAL DA DESPESA	21.426,67

ELDORADO, 27 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.529,42
Receitas ExtraOrçamentárias	17.936,04	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.186,76	Depositos em Bancos	27.593,38
<b>SOMA</b>	<b>73.122,80</b>	<b>SOMA</b>	<b>73.122,80</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.122,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.122,80</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.593,38	27.593,38	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	249.492,03	0,00	27.593,38	221.898,65
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>249.492,03</b>	<b>27.593,38</b>	<b>55.186,76</b>	<b>221.898,65</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>221.898,65</b>

ELDORADO, 28 de Novembro 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	130,15
5819	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,83
5821	1.1.3.8.1.26.00	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	62,50
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	4.099,68
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.839,72
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.922,31
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	657,85
			TOTAL -----
			17.936,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			17.936,04

ELDORADO, 28 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
437/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1065	31.236,79
438/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1076	5.764,24
439/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1077	3.317,59
440/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1078	3.695,45
441/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1079	515,35
442/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1080	1.000,00
						TOTAL	45.529,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	45.529,42

ELDORADO, 28 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
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
<b>SOMA</b>	<b>11,88</b>	<b>SOMA</b>	<b>11,88</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11,88</b>

**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	221.898,65	0,00	5,94	221.892,71
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>221.898,65</b>	<b>5,94</b>	<b>11,88</b>	<b>221.892,71</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>221.892,71</b>

ELDORADO, 29 de Novembro 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 228/2017

Referente a 29 de novembro de 2017

Data: 01/12/2017 17:12:02

Sistema CECAM

Pagina: 432

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
443/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1083	5,94
						TOTAL	5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA							5,94

ELDORADO, 29 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.300,00
Receitas ExtraOrçamentárias	373,31	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.600,00	Depositos em Bancos	1.673,31
<b>SOMA</b>	<b>2.973,31</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.973,31</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.973,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.973,31</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	221.892,71	373,31	1.300,00	220.966,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>221.892,71</b>	<b>1.673,31</b>	<b>2.600,00</b>	<b>220.966,02</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>220.966,02</b>

ELDORADO, 30 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 229/2017

Referente a 30 de novembro de 2017

Data: 01/12/2017 17:12:02

Sistema CECAM

Página: 434

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373,31
			TOTAL ----- 373,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			373,31

ELDORADO, 30 de Novembro 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 229/2017

Referente a 30 de novembro de 2017

Data: 01/12/2017 17:12:02

Sistema CECAM

Pagina: 435

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
273/4	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - 1086	1.300,00
						-----
TOTAL						1.300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.300,00

ELDORADO, 30 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA