

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	23.976,15
Receitas ExtraOrçamentárias	4.851,19	Despesas ExtraOrçamentárias	15.229,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.709,58	Depositos em Bancos	34.354,79
SOMA	73.560,77	SOMA	73.560,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.560,77	TOTAL	73.560,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.354,79	34.354,79	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	220.966,02	0,00	34.354,79	186.611,23
TOTAL DE BANCOS		220.966,02	34.354,79	68.709,58	186.611,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.611,23

ELDORADO, 01 de Dezembro 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 230/2017

Referente a 01 de dezembro de 2017

Data: 04/12/2017 17:17:04

Sistema CECAM

Pagina: 437

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.632,73
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.218,46
			TOTAL -----
			4.851,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.851,19

ELDORADO, 01 de Dezembro 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							
370/1	2017	01.031	3.3.90.30.23	727	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	1091	5.184,40
444/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1097	17,30
446/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1092	18.774,45
						TOTAL	23.976,15
Extra-Orçamentárias							
100058/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1090	15.229,83
						TOTAL	15.229,83
TOTAL GERAL DA DESPESA							39.205,98

ELDORADO, 01 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA