

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	632,07
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.264,14	Depositos em Bancos	632,07
<b>SOMA</b>	<b>1.264,14</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.264,14</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.264,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.264,14</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	632,07	632,07	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	24.533,88	0,00	632,07	23.901,81
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>24.533,88</b>	<b>632,07</b>	<b>1.264,14</b>	<b>23.901,81</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>23.901,81</b>

ELDORADO, 18 de Dezembro 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 241/2017

Referente a 18 de dezembro de 2017

Data: 26/12/2017 14:38:54

Sistema CECAM

Pagina: 459

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
391/3	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	480,33
474/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	425	MIZUEL GOMES ESTEVAM - ME	145,80
494/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECON?MICA FEDERAL	5,94
TOTAL						632,07
TOTAL GERAL DA DESPESA						632,07

ELDORADO, 18 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA C?MARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONS?VEL PELA TESOURARIA

**CAIXA**

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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	23.901,81	0,00	0,00	23.901,81
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>23.901,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.901,81</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>23.901,81</b>

ELDORADO, 19 de Dezembro 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	17.809,14
Receitas ExtraOrçamentárias	146.008,37	Despesas ExtraOrçamentárias	7.931,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,37	Depositos em Bancos	266.276,54
<b>SOMA</b>	<b>292.016,74</b>	<b>SOMA</b>	<b>292.016,74</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>292.016,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>292.016,74</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	146.008,37	146.008,37	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	23.901,81	120.268,17	0,00	144.169,98
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>23.901,81</b>	<b>266.276,54</b>	<b>146.008,37</b>	<b>144.169,98</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>144.169,98</b>

ELDORADO, 20 de Dezembro 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 243/2017

Referente a 20 de dezembro de 2017

Data: 26/12/2017 14:38:54

Sistema CECAM

Página: 462

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.008,37
			TOTAL ----- 146.008,37
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.008,37

ELDORADO, 20 de Dezembro 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						
464/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1187	17.809,14
						-----
						TOTAL 17.809,14
Extra-Orçamentárias						
100060/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1186	7.931,06
						-----
						TOTAL 7.931,06
						-----
						TOTAL GERAL DA DESPESA 25.740,20

ELDORADO, 20 de Dezembro 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	348,68
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	697,36	Depositos em Bancos	348,68
<b>SOMA</b>	<b>697,36</b>	<b>SOMA</b>	<b>697,36</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>697,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>697,36</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	348,68	348,68	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	144.169,98	0,00	348,68	143.821,30
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>144.169,98</b>	<b>348,68</b>	<b>697,36</b>	<b>143.821,30</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>143.821,30</b>

ELDORADO, 21 de Dezembro 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						
391/4	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1190 58,87
472/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1191 19,81
500/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	967	G.Y.ÁUDIO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	1192 270,00
TOTAL						348,68
TOTAL GERAL DA DESPESA						348,68

ELDORADO, 21 de Dezembro 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	6.325,02
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.650,04	Depositos em Bancos	6.325,02
<b>SOMA</b>	<b>12.650,04</b>	<b>SOMA</b>	<b>12.650,04</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.650,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.650,04</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.325,02	6.325,02	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	143.821,30	0,00	6.325,02	137.496,28
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>143.821,30</b>	<b>6.325,02</b>	<b>12.650,04</b>	<b>137.496,28</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>137.496,28</b>

ELDORADO, 22 de Dezembro 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							
273/5	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	1195	1.300,00
490/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	17	MADALENA DE SOUSA	1196	657,24
491/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	17	MADALENA DE SOUSA	1197	1.314,48
497/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1198	1.017,77
498/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1199	2.035,53
						TOTAL	6.325,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.325,02

ELDORADO, 22 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA