

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 16/2017

Referente a 23 de janeiro de 2017

Data: 30/01/2017 15:51:34

Sistema CECAM

Pagina: 18

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	46.664,72
Receitas ExtraOrçamentárias	8.098,80	Despesas ExtraOrçamentárias	19,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	77.171,42	Depositos em Bancos	38.585,71
SOMA	85.270,22	SOMA	85.270,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	85.270,22	TOTAL	85.270,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	38.585,71	38.585,71	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	151.462,24	0,00	38.585,71	112.876,53
TOTAL DE BANCOS		151.512,24	38.585,71	77.171,42	112.926,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					112.926,53

ELDORADO, 23 de Janeiro 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	15,36
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	4.378,72
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.943,21
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	761,51
			TOTAL -----
			8.098,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.098,80

ELDORADO, 23 de Janeiro 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 16/2017

Referente a 23 de janeiro de 2017

Data: 30/01/2017 15:51:34

Sistema CECAM

Pagina: 20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/2	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	12 4,68
2/3	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	13 66,29
22/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	15 45.528,85
23/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	23 1.000,00
24/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	22 64,90
TOTAL						46.664,72
Extra-Orçamentárias						
100005/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	14 19,79
TOTAL						19,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						46.684,51

ELDORADO, 23 de Janeiro 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
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	112.876,53	0,00	0,00	112.876,53
TOTAL DE BANCOS		112.926,53	0,00	0,00	112.926,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					112.926,53

ELDORADO, 24 de Janeiro 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	30,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	30,00	SOMA	30,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30,00	TOTAL	30,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	30,00	20,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	112.876,53	0,00	0,00	112.876,53
TOTAL DE BANCOS		112.926,53	0,00	30,00	112.896,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					112.896,53

ELDORADO, 25 de Janeiro 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 18/2017

Referente a 25 de janeiro de 2017

Data: 30/01/2017 15:51:34

Sistema CECAM

Pagina: 23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
25/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26	30,00
						TOTAL	30,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							30,00

ELDORADO, 25 de Janeiro 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
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,00	0,00	0,00	20,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	112.876,53	0,00	0,00	112.876,53
TOTAL DE BANCOS		112.896,53	0,00	0,00	112.896,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					112.896,53

ELDORADO, 26 de Janeiro 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 20/2017

Referente a 27 de janeiro de 2017

Data: 30/01/2017 15:51:34

Sistema CECAM

Pagina: 25

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	51.496,00
Receitas ExtraOrçamentárias	14.891,99	Despesas ExtraOrçamentárias	1.119,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	75.477,36	Depositos em Bancos	37.753,68
SOMA	90.369,35	SOMA	90.369,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90.369,35	TOTAL	90.369,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,00	37.753,68	37.723,68	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	112.876,53	0,00	37.753,68	75.122,85
TOTAL DE BANCOS		112.896,53	37.753,68	75.477,36	75.172,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.172,85

ELDORADO, 27 de Janeiro 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	85,60
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.925,53
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.333,38
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.957,81
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	589,67
			TOTAL -----
			14.891,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.891,99

ELDORADO, 27 de Janeiro 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							
27/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	838	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINIS	44	1.440,00
28/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	27	28.932,82
29/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	35	4.962,06
30/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	36	1.047,10
31/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	37	1.257,75
32/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	38	2.515,53
33/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	39	7.666,27
34/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	40	3.042,41
35/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	41	632,06
						TOTAL	51.496,00
Extra-Orçamentárias							
100006/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.08.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	42	62,14
100007/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	43	1.057,53
						TOTAL	1.119,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							52.615,67

ELDORADO, 27 de Janeiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA