

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2017

Referente a 20 de fevereiro de 2017

Data: 01/03/2017 16:15:50

Sistema CECAM

Pagina: 51

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	697,31
Receitas ExtraOrçamentárias	146.008,33	Despesas ExtraOrçamentárias	27,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,33	Depositos em Bancos	291.292,27
SOMA	292.016,66	SOMA	292.016,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.016,66	TOTAL	292.016,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	146.008,33	146.008,33	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	13.393,59	145.283,94	0,00	158.677,53
TOTAL DE BANCOS		13.443,59	291.292,27	146.008,33	158.727,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					158.727,53

ELDORADO, 20 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	146.008,33
TOTAL			146.008,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.008,33

ELDORADO, 20 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2017

Referente a 20 de fevereiro de 2017

Data: 01/03/2017 16:15:50

Sistema CECAM

Pagina: 53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/4	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	450,73
40/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	181,24
41/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	65,34
TOTAL						697,31
Extra-Orçamentárias						
100009/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	27,08
TOTAL						27,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						724,39

ELDORADO, 20 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	24.274,77
Receitas ExtraOrçamentárias	1.176,63	Despesas ExtraOrçamentárias	8.308,79
		Despesas Restos à Pagar	200,00
Retiradas de Bancos	63.213,86	Depositos em Bancos	31.606,93
SOMA	64.390,49	SOMA	64.390,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.390,49	TOTAL	64.390,49

BANCOS						
T		Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	31.606,93	31.606,93	50,00
2003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	158.677,53	0,00	31.606,93	127.070,60
TOTAL DE BANCOS			158.727,53	31.606,93	63.213,86	127.120,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						127.120,60

ELDORADO, 21 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5816	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA	62,14
5820	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1.057,53
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56,96
TOTAL			1.176,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.176,63

ELDORADO, 21 de Fevereiro 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 37/2017

Referente a 21 de fevereiro de 2017

Data: 01/03/2017 16:15:50

Sistema CECAM

Pagina: 56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/5	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	69,13
3/2	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	3.797,50
4/1	2017	01.031	3.3.90.30.15	722	JULIANA RIBEIRO RODRIGUES JACUPIRAN	104,00
7/1	2017	01.031	3.3.90.39.12	946	FABIOLA DE MELO CARNEIRO OLIVEIRA S	900,00
9/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	21,22
9/2	2017	01.031	3.3.90.30.24	430	CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C	28,41
11/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	600,00
12/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	249,20
13/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	89,55
14/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	504	HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA	71,50
15/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	516	RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO	16,00
16/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	44,18
18/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	942	SÉRGIO K. SHIBA INFORMÁTICA - ME	203,00
19/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	937	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	200,00
37/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	925	JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880	140,00
45/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	600,00
51/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.141,08
TOTAL						24.274,77
Extra-Orçamentárias						
100010/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	4,54
100012/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.304,25
TOTAL						8.308,79
Restos à Pagar						
290/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	937	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	200,00
TOTAL						200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						32.783,56

ELDORADO, 21 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 38/2017

Referente a 22 de fevereiro de 2017

Data: 01/03/2017 16:15:50

Sistema CECAM

Pagina: 57

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.964,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.929,80	Depositos em Bancos	3.964,90
SOMA	7.929,80	SOMA	7.929,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.929,80	TOTAL	7.929,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.964,90	3.964,90	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	127.070,60	0,00	3.964,90	123.105,70
TOTAL DE BANCOS		127.120,60	3.964,90	7.929,80	123.155,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.155,70

ELDORADO, 22 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/1	2017	01.031	3.3.90.39.14	945	CLEIDE APARECIDA PASSOS 65148193972	117	3.600,00
8/1	2017	01.031	3.3.90.39.23	842	IVO ESTEVAM MENDES ANGARTEM - MEI	118	300,00
54/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	121	64,90
TOTAL							3.964,90
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.964,90

ELDORADO, 22 de Fevereiro 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 39/2017 Referente a 23 de fevereiro de 2017

Data: 01/03/2017 16:15:50
Sistema CECAM
Pagina: 59

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	47.203,17
Receitas ExtraOrçamentárias	16.391,67	Despesas ExtraOrçamentárias	11.178,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	83.979,46	Depositos em Bancos	41.989,73
SOMA	100.371,13	SOMA	100.371,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100.371,13	TOTAL	100.371,13

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	41.989,73	41.989,73	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	123.105,70	0,00	41.989,73	81.115,97
TOTAL DE BANCOS		123.155,70	41.989,73	83.979,46	81.165,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.165,97

ELDORADO, 23 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	28,95
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	4.259,23
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.010,97
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.502,85
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	589,67
TOTAL			16.391,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.391,67

ELDORADO, 23 de Fevereiro 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 39/2017

Referente a 23 de fevereiro de 2017

Data: 01/03/2017 16:15:50

Sistema CECAM

Pagina: 61

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
55/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	124	33.749,73
56/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	133	5.615,06
57/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	134	2.275,85
58/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	135	217,07
59/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	136	465,66
60/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	137	931,31
61/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	138	3.298,29
62/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	139	650,20
						TOTAL	47.203,17
Extra-Orçamentárias							
100013/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	140	1.127,13
100014/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141	10.051,10
						TOTAL	11.178,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	58.381,40

ELDORADO, 23 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	180,00
Receitas ExtraOrçamentárias	383,62	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	360,00	Depositos em Bancos	563,62
SOMA	743,62	SOMA	743,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	743,62	TOTAL	743,62

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	180,00	180,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	81.115,97	383,62	180,00	81.319,59
TOTAL DE BANCOS		81.165,97	563,62	360,00	81.369,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					81.369,59

ELDORADO, 24 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	383,62
TOTAL			383,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			383,62

ELDORADO, 24 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS						
Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
46/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	834	DIMAS PINTO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - 144	180,00
TOTAL						180,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						180,00

ELDORADO, 24 de Fevereiro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA