

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.119,74
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.144,09
Retiradas de Bancos	6.527,66	Depositos em Bancos	3.263,83
SOMA	6.527,66	SOMA	6.527,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.527,66	TOTAL	6.527,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.263,83	3.263,83	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.437,31	0,00	3.263,83	70.173,48
TOTAL DE BANCOS		73.487,31	3.263,83	6.527,66	70.223,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					70.223,48

ELDORADO, 13 de Março 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 49/2017

Referente a 13 de março de 2017

Data: 20/03/2017 16:22:53

Sistema CECAM

Pagina: 81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
26/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	183 1.200,00
52/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	933	WANDO LUIS DE SOUZA 32718622814	184 350,00
53/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	181 561,09
82/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186 8,65
TOTAL						2.119,74
Restos à Pagar						
3/2	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	185 695,34
439/2	2016	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	182 448,75
TOTAL						1.144,09
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.263,83

ELDORADO, 13 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.079,61
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.159,22	Depositos em Bancos	1.079,61
SOMA	2.159,22	SOMA	2.159,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.159,22	TOTAL	2.159,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.079,61	1.079,61	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	70.173,48	0,00	1.079,61	69.093,87
TOTAL DE BANCOS		70.223,48	1.079,61	2.159,22	69.143,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					69.143,87

ELDORADO, 14 de Março 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 50/2017

Referente a 14 de março de 2017

Data: 20/03/2017 16:22:53

Sistema CECAM

Pagina: 83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
67/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	950	PAULO CESAR TORRES DE CERQUEIRA JR. 190	350,00
83/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 189	17,65
84/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 191	711,96
TOTAL						1.079,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.079,61

ELDORADO, 14 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	295,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	590,00	Depositos em Bancos	295,00
SOMA	590,00	SOMA	590,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	590,00	TOTAL	590,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	295,00	295,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	69.093,87	0,00	295,00	68.798,87
TOTAL DE BANCOS		69.143,87	295,00	590,00	68.848,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					68.848,87

ELDORADO, 15 de Março 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 51/2017

Referente a 15 de março de 2017

Data: 20/03/2017 16:22:53

Sistema CECAM

Pagina: 85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
77/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	955	A. PACHECO DE MATTOS LANCHONETE - M 194	295,00
TOTAL						295,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						295,00

ELDORADO, 15 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.500,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.000,00	Depositos em Bancos	1.500,00
SOMA	3.000,00	SOMA	3.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.000,00	TOTAL	3.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.500,00	1.500,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	68.798,87	0,00	1.500,00	67.298,87
TOTAL DE BANCOS		68.848,87	1.500,00	3.000,00	67.348,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.348,87

ELDORADO, 16 de Março 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 52/2017

Referente a 16 de março de 2017

Data: 20/03/2017 16:22:53

Sistema CECAM

Página: 87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
81/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	617	INGRID WALESKI SILVA INFORMÁTICA - 197	1.500,00
TOTAL						1.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.500,00

ELDORADO, 16 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	46.576,15
Receitas ExtraOrçamentárias	13.412,90	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	66.326,50	Depositos em Bancos	33.163,25
SOMA	79.739,40	SOMA	79.739,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.739,40	TOTAL	79.739,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	33.163,25	33.163,25	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	67.298,87	0,00	33.163,25	34.135,62
TOTAL DE BANCOS		67.348,87	33.163,25	66.326,50	34.185,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.185,62

ELDORADO, 17 de Março 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			
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	6.090,97
			TOTAL -----
			13.412,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.412,90

ELDORADO, 17 de Março 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 53/2017

Referente a 17 de março de 2017

Data: 20/03/2017 16:22:53

Sistema CECAM

Pagina: 90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
85/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	847	EMERSON DE SOUZA 19293116804	205	1.030,00	
91/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206	17,30	
92/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	200	45.528,85	
							TOTAL	46.576,15
							TOTAL GERAL DA DESPESA	46.576,15

ELDORADO, 17 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA