

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.209,29
Receitas ExtraOrçamentárias	147.065,86	Despesas ExtraOrçamentárias	8.661,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,33	Depositos em Bancos	265.203,51
SOMA	293.074,19	SOMA	293.074,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	293.074,19	TOTAL	293.074,19

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	34.135,62	119.195,18	0,00	153.330,80
TOTAL DE BANCOS		34.185,62	265.203,51	146.008,33	153.380,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.380,80

ELDORADO, 20 de Março 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
5820	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1.057,53
TOTAL			147.065,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			147.065,86

ELDORADO, 20 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 54/2017

Referente a 20 de março de 2017

Data: 27/03/2017 16:24:51

Sistema CECAM

Pagina: 93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/6	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	216	491,48
86/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	218	315,00
88/1	2017	01.031	3.3.90.39.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	214	450,00
93/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215	8,65
94/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	842	IVO ESTEVAM MENDES ANGARTEN - MEI	209	170,00
95/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213	17.774,16
TOTAL							19.209,29
Extra-Orçamentárias							
100015/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	217	23,44
100018/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210	8.637,95
TOTAL							8.661,39
TOTAL GERAL DA DESPESA							27.870,68

ELDORADO, 20 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	78,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7,40
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	171,52	Depositos em Bancos	85,76
SOMA	171,52	SOMA	171,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	171,52	TOTAL	171,52

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	85,76	85,76	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	153.330,80	0,00	85,76	153.245,04
TOTAL DE BANCOS		153.380,80	85,76	171,52	153.295,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.295,04

ELDORADO, 21 de Março 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						
2/7	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	222
						78,36
TOTAL						78,36
Extra-Orçamentárias						
100017/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	223
						7,40
TOTAL						7,40
TOTAL GERAL DA DESPESA						85,76

ELDORADO, 21 de Março 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	6.693,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.387,10	Depositos em Bancos	6.693,55
SOMA	13.387,10	SOMA	13.387,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.387,10	TOTAL	13.387,10

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	6.693,55	6.693,55	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	153.245,04	0,00	6.693,55	146.551,49
TOTAL DE BANCOS		153.295,04	6.693,55	13.387,10	146.601,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					146.601,49

ELDORADO, 22 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 56/2017

Referente a 22 de março de 2017

Data: 27/03/2017 16:24:51

Sistema CECAM

Pagina: 97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
73/1	2017	01.031	3.3.90.39.23	947	TOP TECNICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS S	229	1.440,00
74/1	2017	01.031	3.3.90.39.63	947	TOP TECNICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS S	230	450,00
89/1	2017	01.031	3.3.90.39.07	943	ALMEIDA & FREITAS LTDA - ME	226	4.730,00
97/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227	8,65
98/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	228	64,90
TOTAL							6.693,55
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.693,55

ELDORADO, 22 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.618,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.237,30	Depositos em Bancos	1.618,65
SOMA	3.237,30	SOMA	3.237,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.237,30	TOTAL	3.237,30

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.618,65	1.618,65	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	146.551,49	0,00	1.618,65	144.932,84
TOTAL DE BANCOS		146.601,49	1.618,65	3.237,30	144.982,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.982,84

ELDORADO, 23 de Março 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						
96/1	2017	01.031	3.3.90.30.25	956	BETA DISTR.DE PEÇAS E EQUIP.PARA AR 234	610,00
100/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 235	8,65
101/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 233	1.000,00
TOTAL						1.618,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.618,65

ELDORADO, 23 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
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	144.932,84	0,00	0,00	144.932,84
TOTAL DE BANCOS			144.982,84	0,00	0,00	144.982,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						144.982,84

ELDORADO, 24 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA