

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
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	144.932,84	0,00	0,00	144.932,84
TOTAL DE BANCOS		144.982,84	0,00	30,00	144.952,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.952,84

ELDORADO, 27 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 59/2017

Referente a 27 de março de 2017

Data: 03/04/2017 16:27:08

Sistema CECAM

Página: 102

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
102/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238
						30,00
TOTAL						30,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						30,00

ELDORADO, 27 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	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	144.932,84	0,00	0,00	144.932,84
TOTAL DE BANCOS		144.952,84	0,00	0,00	144.952,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.952,84

ELDORADO, 28 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	43.189,58
Receitas ExtraOrçamentárias	15.491,80	Despesas ExtraOrçamentárias	1.057,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.540,62	Depositos em Bancos	28.785,31
SOMA	73.032,42	SOMA	73.032,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.032,42	TOTAL	73.032,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,00	28.785,31	28.755,31	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	144.932,84	0,00	28.785,31	116.147,53
TOTAL DE BANCOS		144.952,84	28.785,31	57.540,62	116.197,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.197,53

ELDORADO, 29 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	4.088,97
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.650,50
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.162,66
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	589,67
			TOTAL -----
			15.491,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.491,80

ELDORADO, 29 de Março 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 61/2017

Referente a 29 de março de 2017

Data: 03/04/2017 16:27:08

Sistema CECAM

Pagina: 106

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
26/2	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - 239	1.200,00
103/1	2017	01.031	3.3.90.30.25	957	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPO 250	123,84
104/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 240	32.312,11
105/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 246	5.288,58
106/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 247	3.702,85
107/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 248	562,20
TOTAL						43.189,58
Extra-Orçamentárias						
100019/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 249	1.057,53
TOTAL						1.057,53
TOTAL GERAL DA DESPESA						44.247,11

ELDORADO, 29 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	5.697,57
Receitas ExtraOrçamentárias	56,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.281,22	Depositos em Bancos	5.640,61
SOMA	11.338,18	SOMA	11.338,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.338,18	TOTAL	11.338,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	5.640,61	5.640,61	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	116.147,53	0,00	5.640,61	110.506,92
TOTAL DE BANCOS		116.197,53	5.640,61	11.281,22	110.556,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.556,92

ELDORADO, 30 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 62/2017

Referente a 30 de março de 2017

Data: 03/04/2017 16:27:08

Sistema CECAM

Página: 108

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56,96
			TOTAL -----
			56,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			56,96

ELDORADO, 30 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 62/2017

Referente a 30 de março de 2017

Data: 03/04/2017 16:27:08

Sistema CECAM

Pagina: 109

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/3	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	253	3.797,50
50/1	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	259	550,00
65/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	256	438,13
66/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	257	278,70
87/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	258	600,00
108/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260	33,24
						TOTAL	5.697,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.697,57

ELDORADO, 30 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	652,55
Receitas ExtraOrçamentárias	572,78	Despesas ExtraOrçamentárias	15.253,63
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.812,36	Depositos em Bancos	16.478,96
SOMA	32.385,14	SOMA	32.385,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.385,14	TOTAL	32.385,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	15.906,18	15.906,18	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	110.506,92	572,78	15.906,18	95.173,52
TOTAL DE BANCOS		110.556,92	16.478,96	31.812,36	95.223,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.223,52

ELDORADO, 31 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 63/2017

Referente a 31 de março de 2017

Data: 03/04/2017 16:27:08

Sistema CECAM

Pagina: 111

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	572,78
			TOTAL -----
			572,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			572,78

ELDORADO, 31 de Março 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 63/2017

Referente a 31 de março de 2017

Data: 03/04/2017 16:27:08

Sistema CECAM

Pagina: 112

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
90/1	2017	01.031	3.3.90.30.30	712	ART S MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD	264	204,00
99/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E	267	219,90
109/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266	8,65
110/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	265	220,00
						TOTAL	652,55
Extra-Orçamentárias							
100020/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263	15.253,63
						TOTAL	15.253,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.906,18

ELDORADO, 31 de Março de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA