

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	83.900,41	0,00	0,00	83.900,41
TOTAL DE BANCOS		83.950,41	0,00	0,00	83.950,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.950,41

ELDORADO, 17 de Abril 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		627,26
Receitas ExtraOrçamentárias		0,00	Despesas ExtraOrçamentárias		0,00
			Despesas Restos à Pagar		0,00
Retiradas de Bancos		1.254,52	Depositos em Bancos		627,26
SOMA		1.254,52	SOMA		1.254,52
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL		1.254,52	TOTAL		1.254,52

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	627,26	627,26	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	83.900,41	0,00	627,26	83.273,15
TOTAL DE BANCOS		83.950,41	627,26	1.254,52	83.323,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					83.323,15

ELDORADO, 18 de Abril 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 74/2017 Referente a 18 de abril de 2017

Data: 24/04/2017 16:34:59
Sistema CECAM
Página: 129

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/8	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	297
TOTAL						627,26
TOTAL GERAL DA DESPESA						627,26

ELDORADO, 18 de Abril 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	62.844,34
Receitas ExtraOrçamentárias	14.549,11	Despesas ExtraOrçamentárias	8.499,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	113.588,76	Depositos em Bancos	56.794,38
SOMA	128.137,87	SOMA	128.137,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	128.137,87	TOTAL	128.137,87

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	56.794,38	56.794,38	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	83.273,15	0,00	56.794,38	26.478,77
TOTAL DE BANCOS		83.323,15	56.794,38	113.588,76	26.528,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					26.528,77

ELDORADO, 19 de Abril 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			
5820	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1.127,13
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	9,10
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	6.090,95
TOTAL			14.549,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.549,11

ELDORADO, 19 de Abril 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 75/2017

Referente a 19 de abril de 2017

Data: 24/04/2017 16:34:59

Sistema CECAM

Página: 132

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
134/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300	45.528,85
135/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313	17.315,49
TOTAL							62.844,34
Extra-Orçamentárias							
100022/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	309	8.499,15
TOTAL							8.499,15
TOTAL GERAL DA DESPESA							71.343,49

ELDORADO, 19 de Abril 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	3.070,84
Receitas ExtraOrçamentárias	146.008,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,33	Depositos em Bancos	288.945,82
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	26.478,77	142.937,49	0,00	169.416,26
TOTAL DE BANCOS			26.528,77	288.945,82	146.008,33	169.466,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						169.466,26

ELDORADO, 20 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

Data: 24/04/2017 16:34:59
Sistema CECAM
Pagina: 134

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 Abril 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						
132/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 317	1.023,61
133/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 318	2.047,23
TOTAL						3.070,84
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.070,84

ELDORADO, 20 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA