

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 77/2017

Referente a 24 de abril de 2017

Data: 02/05/2017 16:37:13

Sistema CECAM

Página: 136

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.443,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.887,42	Depositos em Bancos	2.443,71
SOMA	4.887,42	SOMA	4.887,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.887,42	TOTAL	4.887,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.443,71	2.443,71	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	169.416,26	0,00	2.443,71	166.972,55
TOTAL DE BANCOS		169.466,26	2.443,71	4.887,42	167.022,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					167.022,55

ELDORADO, 24 de Abril 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						
2/9	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	128,40
138/1	2017	01.031	3.3.90.39.80	960	ALBERTO A. BERNARDINO & CIA LTDA	2.306,00
139/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,31
TOTAL						2.443,71
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.443,71

ELDORADO, 24 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	2.530,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.060,00	Depositos em Bancos	2.530,00
SOMA	5.060,00	SOMA	5.060,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.060,00	TOTAL	5.060,00

BANCOS						
T		Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.530,00	2.530,00	50,00
2003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	166.972,55	0,00	2.530,00	164.442,55
TOTAL DE BANCOS			167.022,55	2.530,00	5.060,00	164.492,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						164.492,55

ELDORADO, 25 de Abril 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						
140/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00
141/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	2.500,00
TOTAL						2.530,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.530,00

ELDORADO, 25 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	8.203,59
Receitas ExtraOrçamentárias	56,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.293,26	Depositos em Bancos	8.146,63
SOMA	16.350,22	SOMA	16.350,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.350,22	TOTAL	16.350,22

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	8.146,63	8.146,63	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	164.442,55	0,00	8.146,63	156.295,92
TOTAL DE BANCOS		164.492,55	8.146,63	16.293,26	156.345,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.345,92

ELDORADO, 26 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			
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, 26 de Abril 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 79/2017

Referente a 26 de abril de 2017

Data: 02/05/2017 16:37:13

Sistema CECAM

Página: 142

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/4	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	331 3.797,50
26/3	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	338 1.200,00
123/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	334 227,89
125/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	335 168,58
126/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	336 217,02
129/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	330 140,00
131/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	337 600,00
137/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	340 258,00
142/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	341 34,60
143/1	2017	01.031	3.3.90.39.17	961	CARLOS AUGUSTO DA SILVA 24902048825	339 1.560,00
TOTAL						8.203,59
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.203,59

ELDORADO, 26 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	40.009,77
Receitas ExtraOrçamentárias	16.832,23	Despesas ExtraOrçamentárias	1.127,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.609,34	Depositos em Bancos	24.304,67
SOMA	65.441,57	SOMA	65.441,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.441,57	TOTAL	65.441,57

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	24.304,67	24.304,67	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	156.295,92	0,00	24.304,67	131.991,25
TOTAL DE BANCOS		156.345,92	24.304,67	48.609,34	132.041,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					132.041,25

ELDORADO, 27 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			
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	24,41
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.840,87
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.604,05
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.705,05
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	657,85
TOTAL			16.832,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.832,23

ELDORADO, 27 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 80/2017

Referente a 27 de abril de 2017

Data: 02/05/2017 16:37:13

Sistema CECAM

Página: 145

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
144/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	344	31.053,54
145/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	352	5.288,58
146/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	353	3.105,45
147/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	354	562,20
						TOTAL	40.009,77
Extra-Orçamentárias							
100023/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	355	1.127,13
						TOTAL	1.127,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	41.136,90

ELDORADO, 27 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	217,24
Receitas ExtraOrçamentárias	441,04	Despesas ExtraOrçamentárias	16.796,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.026,48	Depositos em Bancos	17.454,28
SOMA	34.467,52	SOMA	34.467,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.467,52	TOTAL	34.467,52

BANCOS						
T		Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	17.013,24	17.013,24	50,00
2003	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	131.991,25	441,04	17.013,24	115.419,05
TOTAL DE BANCOS			132.041,25	17.454,28	34.026,48	115.469,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						115.469,05

ELDORADO, 28 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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441,04
TOTAL			441,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			441,04

ELDORADO, 28 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS							
Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
136/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	359	210,00
148/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360	7,24
						TOTAL	217,24
Extra-Orçamentárias							
100024/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	358	16.796,00
						TOTAL	16.796,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							17.013,24

ELDORADO, 28 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA