

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias		607,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00		Despesas ExtraOrçamentárias		0,00
			Despesas Restos à Pagar		0,00
Retiradas de Bancos	1.214,26		Depositos em Bancos		607,13
SOMA	1.214,26		SOMA		1.214,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00		Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL	1.214,26		TOTAL		1.214,26

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	607,13	607,13	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	109.756,06	0,00	607,13	109.148,93
TOTAL DE BANCOS		109.756,06	607,13	1.214,26	109.148,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.148,93

ELDORADO, 15 de Maio 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						
167/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	391 606,47
168/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392 0,66
TOTAL						607,13
TOTAL GERAL DA DESPESA						607,13

ELDORADO, 15 de Maio 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 92/2017

Referente a 16 de maio de 2017

Data: 22/05/2017 16:54:40

Sistema CECAM

Página: 166

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
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	109.148,93	0,00	0,00	109.148,93
TOTAL DE BANCOS		109.148,93	0,00	0,00	109.148,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.148,93

ELDORADO, 16 de Maio 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 93/2017

Referente a 17 de maio de 2017

Data: 22/05/2017 16:54:40

Sistema CECAM

Página: 167

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
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	109.148,93	0,00	0,00	109.148,93
TOTAL DE BANCOS		109.148,93	0,00	0,00	109.148,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					109.148,93

ELDORADO, 17 de Maio 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	77.199,54
Receitas ExtraOrçamentárias	12.325,23	Despesas ExtraOrçamentárias	8.219,59
		Despesas Restos à Pagar	1.065,91
Retiradas de Bancos	148.319,62	Depositos em Bancos	74.159,81
SOMA	160.644,85	SOMA	160.644,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	160.644,85	TOTAL	160.644,85

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	74.159,81	74.159,81	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	109.148,93	0,00	74.159,81	34.989,12
TOTAL DE BANCOS		109.148,93	74.159,81	148.319,62	34.989,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.989,12

ELDORADO, 18 de Maio 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
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.831,38
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.123,33
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.243,39
TOTAL			12.325,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.325,23

ELDORADO, 18 de Maio de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 94/2017

Referente a 18 de maio de 2017

Data: 22/05/2017 16:54:40

Sistema CECAM

Pagina: 170

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/10	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	419	555,25
3/5	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	400	3.797,50
76/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	954	PHP BRAGA CONSULTORIA - ME	403	1.600,00
112/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	937	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	409	400,00
113/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	410	230,00
150/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	417	1.080,00
155/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	416	207,61
156/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	405	600,00
157/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	406	1.072,90
158/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	407	1.156,90
166/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	408	895,42
171/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	882	JOLIMPAC LTDA, - EPP	404	3.000,00
172/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	418	60,55
173/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	395	45.528,85
174/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414	17.014,56
TOTAL						77.199,54	
Extra-Orçamentárias							
100026/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411	8.219,59
TOTAL						8.219,59	
Restos à Pagar							
3/4	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	415	1.065,91
TOTAL						1.065,91	
TOTAL GERAL DA DESPESA						86.485,04	

ELDORADO, 18 de Maio 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	318,65
Receitas ExtraOrçamentárias	146.008,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,33	Depositos em Bancos	291.698,01
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	0,00	146.008,33	146.008,33	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	34.989,12	145.689,68	0,00	180.678,80
TOTAL DE BANCOS		34.989,12	291.698,01	146.008,33	180.678,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.678,80

ELDORADO, 19 de Maio 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
TOTAL			146.008,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.008,33

ELDORADO, 19 de Maio de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

DESPESAS						
Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
170/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - 424	210,00
175/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	411	EDITORA E AGÊNCIA SUL PAULISTA DE C 423	100,00
176/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 425	8,65
TOTAL						318,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						318,65

ELDORADO, 19 de Maio de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA