

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 111/2017

Referente a 12 de junho de 2017

Data: 16/06/2017 17:22:35

Sistema CECAM

Página: 202

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	128.817,96	0,00	0,00	128.817,96
TOTAL DE BANCOS		128.817,96	0,00	0,00	128.817,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					128.817,96

ELDORADO, 12 de Junho 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	9.280,72
Receitas ExtraOrçamentárias	56,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.447,52	Depositos em Bancos	9.223,76
SOMA	18.504,48	SOMA	18.504,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.504,48	TOTAL	18.504,48

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.223,76	9.223,76	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	128.817,96	0,00	9.223,76	119.594,20
TOTAL DE BANCOS		128.817,96	9.223,76	18.447,52	119.594,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.594,20

ELDORADO, 13 de Junho 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, 13 de Junho 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 112/2017

Referente a 13 de junho de 2017

Data: 16/06/2017 17:22:35

Sistema CECAM

Página: 205

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/6	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	493	3.797,50
111/2	2017	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	500	576,93
196/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	501	1.243,29
200/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	498	326,47
201/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	499	145,23
203/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	233	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO	492	529,00
204/1	2017	01.031	4.4.90.52.99	962	ALLEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORM	497	1.690,40
207/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	496	600,00
209/1	2017	01.031	3.3.90.30.25	711	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E	502	320,00
210/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	503	51,90
TOTAL							9.280,72
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.280,72

ELDORADO, 13 de Junho 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 113/2017 Referente a 14 de junho de 2017

Data: 16/06/2017 17:22:35
Sistema CECAM
Pagina: 206

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	119.594,20	0,00	0,00	119.594,20
TOTAL DE BANCOS			119.594,20	0,00	0,00	119.594,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						119.594,20

ELDORADO, 14 de Junho de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA