

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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	133.853,50	0,00	0,00	133.853,50
TOTAL DE BANCOS		133.853,50	0,00	0,00	133.853,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.853,50

ELDORADO, 14 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
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	133.853,50	0,00	0,00	133.853,50
TOTAL DE BANCOS		133.853,50	0,00	0,00	133.853,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.853,50

ELDORADO, 15 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	19.346,19
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.919,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.530,82	Depositos em Bancos	27.265,41
SOMA	54.530,82	SOMA	54.530,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.530,82	TOTAL	54.530,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.265,41	27.265,41	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	133.853,50	0,00	27.265,41	106.588,09
TOTAL DE BANCOS		133.853,50	27.265,41	54.530,82	106.588,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.588,09

ELDORADO, 16 de Agosto 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							
50/7	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	730	550,00
76/4	2017	01.031	3.3.90.39.99	954	PHP BRAGA CONSULTORIA - ME	726	800,00
290/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	724	160,16
291/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	725	137,56
298/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	727	52,00
300/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	729	17.620,52
302/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	731	25,95
						TOTAL	19.346,19
Extra-Orçamentárias							
100042/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	728	7.919,22
						TOTAL	7.919,22
TOTAL GERAL DA DESPESA							27.265,41

ELDORADO, 16 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.747,50
Receitas ExtraOrçamentárias	11.141,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.212,72	Depositos em Bancos	34.606,36
SOMA	80.353,86	SOMA	80.353,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.353,86	TOTAL	80.353,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.606,36	34.606,36	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	106.588,09	0,00	34.606,36	71.981,73
TOTAL DE BANCOS		106.588,09	34.606,36	69.212,72	71.981,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.981,73

ELDORADO, 17 de Agosto 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	3.831,38
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.066,37
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.243,39
			TOTAL -----
			11.141,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.141,14

ELDORADO, 17 de Agosto 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						
299/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - 739	210,00
303/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 740	8,65
305/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES 734	45.528,85
TOTAL						45.747,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						45.747,50

ELDORADO, 17 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.369,96
Receitas ExtraOrçamentárias	146.065,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,33	Depositos em Bancos	285.703,66
SOMA	292.073,62	SOMA	292.073,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.073,62	TOTAL	292.073,62

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	71.981,73	139.695,33	0,00	211.677,06
TOTAL DE BANCOS		71.981,73	285.703,66	146.008,33	211.677,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.677,06

ELDORADO, 18 de Agosto 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 159/2017

Referente a 18 de agosto de 2017

Data: 21/08/2017 14:11:26

Sistema CECAM

Pagina: 298

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
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56,96
			TOTAL -----
			146.065,29
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.065,29

ELDORADO, 18 de Agosto 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							
2/16	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	751	507,67
3/8	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	744	3.797,50
276/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÉA - ME	747	270,00
277/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÉA - ME	748	832,00
282/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	749	600,00
304/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	743	291,69
306/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	750	71,10
						TOTAL	6.369,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.369,96

ELDORADO, 18 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA