

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 165/2017****Referente a 28 de agosto de 2017**

Data: 01/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 308

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	211.466,00	0,00	0,00	211.466,00
TOTAL DE BANCOS		211.466,00	0,00	0,00	211.466,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.466,00

ELDORADO, 28 de Agosto 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 166/2017****Referente a 29 de agosto de 2017**

Data: 01/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 309

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	45.379,66
Receitas ExtraOrçamentárias	16.909,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.940,24	Depositos em Bancos	28.470,12
SOMA	73.849,78	SOMA	73.849,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.849,78	TOTAL	73.849,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28.470,12	28.470,12	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	211.466,00	0,00	28.470,12	182.995,88
TOTAL DE BANCOS		211.466,00	28.470,12	56.940,24	182.995,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.995,88

ELDORADO, 29 de Agosto 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 166/2017

Referente a 29 de agosto de 2017

Data: 01/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 310

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	33,06
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.972,09
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.548,06
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.698,48
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	657,85
TOTAL			16.909,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.909,54

ELDORADO, 29 de Agosto 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 166/2017

Referente a 29 de agosto de 2017

Data: 01/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 311

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
273/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	767	1.300,00
278/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	851	GILSON LAZZAROTTO - ME	766	520,00
310/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	769	31.015,53
311/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	777	4.673,15
312/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	778	1.376,02
313/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	779	1.845,98
314/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	780	4.124,98
315/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	781	515,35
316/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	768	8,65
						TOTAL	45.379,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	45.379,66

ELDORADO, 29 de Agosto 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 167/2017

Referente a 30 de agosto de 2017

Data: 01/09/2017 16:30:28
Sistema CECAM
Pagina: 312

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	182.995,88	0,00	0,00	182.995,88
TOTAL DE BANCOS			182.995,88	0,00	0,00	182.995,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						182.995,88

ELDORADO, 30 de Agosto 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 168/2017****Referente a 31 de agosto de 2017**

Data: 01/09/2017 16:30:28

Sistema CECAM

Pagina: 313

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	551,49	Despesas ExtraOrçamentárias	14.941,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.883,74	Depositos em Bancos	15.493,36
SOMA	30.435,23	SOMA	30.435,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.435,23	TOTAL	30.435,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.941,87	14.941,87	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	182.995,88	551,49	14.941,87	168.605,50
TOTAL DE BANCOS		182.995,88	15.493,36	29.883,74	168.605,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					168.605,50

ELDORADO, 31 de Agosto 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	551,49
TOTAL			551,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			551,49

ELDORADO, 31 de Agosto 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						
TOTAL						0,00
Extra-Orçamentárias						
100043/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.941,87
TOTAL						14.941,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						14.941,87

ELDORADO, 31 de Agosto de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA