

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 179/2017****Referente a 18 de setembro de 2017**

Data: 25/09/2017 15:45:26

Sistema CECAM

Pagina: 331

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	46.457,29
Receitas ExtraOrçamentárias	11.141,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	70.632,30	Depositos em Bancos	35.316,15
SOMA	81.773,44	SOMA	81.773,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.773,44	TOTAL	81.773,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.316,15	35.316,15	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	164.907,65	0,00	35.316,15	129.591,50
TOTAL DE BANCOS		164.907,65	35.316,15	70.632,30	129.591,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.591,50

ELDORADO, 18 de Setembro 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

n° 179/2017

Referente a 18 de setembro de 2017

Data: 25/09/2017 15:45:26

Sistema CECAM

Pagina: 332

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, 18 de Setembro 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 179/2017

Referente a 18 de setembro de 2017

Data: 25/09/2017 15:45:26

Sistema CECAM

Página: 333

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/18	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	814	320,69
325/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	815	166,41
331/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	808	45.528,85
332/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	813	441,34
						TOTAL	46.457,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	46.457,29

ELDORADO, 18 de Setembro 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 180/2017****Referente a 19 de setembro de 2017**

Data: 25/09/2017 15:45:26

Sistema CECAM

Pagina: 334

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	129.591,50	0,00	0,00	129.591,50
TOTAL DE BANCOS		129.591,50	0,00	0,00	129.591,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.591,50

ELDORADO, 19 de Setembro 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 181/2017

Referente a 20 de setembro de 2017

Data: 25/09/2017 15:45:26

Sistema CECAM

Página: 335

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.063,41
Receitas ExtraOrçamentárias	146.065,29	Despesas ExtraOrçamentárias	7.803,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.380,23	Depositos em Bancos	259.578,64
SOMA	292.445,52	SOMA	292.445,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.445,52	TOTAL	292.445,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	146.380,23	146.380,23	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	129.591,50	113.198,41	0,00	242.789,91
TOTAL DE BANCOS		129.591,50	259.578,64	146.380,23	242.789,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.789,91

ELDORADO, 20 de Setembro 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
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, 20 de Setembro 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 181/2017

Referente a 20 de setembro de 2017

Data: 25/09/2017 15:45:26

Sistema CECAM

Pagina: 337

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/9	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	823 3.797,50
76/5	2017	01.031	3.3.90.39.99	954	PHP BRAGA CONSULTORIA - ME	826 800,00
194/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	819 -1.000,00
194/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	820 628,10
285/1	2017	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	832 1.240,47
327/1	2017	01.031	3.3.90.30.17	813	JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	829 1.590,00
329/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	827 600,00
334/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	828 210,00
335/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831 17.154,09
336/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	833 43,25
TOTAL						25.063,41
Extra-Orçamentárias						
100045/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830 7.803,47
TOTAL						7.803,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						32.866,88

ELDORADO, 20 de Setembro 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 182/2017****Referente a 21 de setembro de 2017**

Data: 25/09/2017 15:45:26

Sistema CECAM

Pagina: 338

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	87,24
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	174,48	Depositos em Bancos	87,24
SOMA	174,48	SOMA	174,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	174,48	TOTAL	174,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	87,24	87,24	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	242.789,91	0,00	87,24	242.702,67
TOTAL DE BANCOS		242.789,91	87,24	174,48	242.702,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.702,67

ELDORADO, 21 de Setembro 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						
328/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	836	87,24
TOTAL						87,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						87,24

ELDORADO, 21 de Setembro 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 183/2017****Referente a 22 de setembro de 2017**

Data: 25/09/2017 15:45:26

Sistema CECAM

Pagina: 340

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	308,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	617,30	Depositos em Bancos	308,65
SOMA	617,30	SOMA	617,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	617,30	TOTAL	617,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	308,65	308,65	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	242.702,67	0,00	308,65	242.394,02
TOTAL DE BANCOS		242.702,67	308,65	617,30	242.394,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.394,02

ELDORADO, 22 de Setembro 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						
339/1	2017	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	300,00
340/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,65
TOTAL						308,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						308,65

ELDORADO, 22 de Setembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA