

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 184/2017****Referente a 25 de setembro de 2017**

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Pagina: 342

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	121,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	243,10	Depositos em Bancos	121,55
SOMA	243,10	SOMA	243,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	243,10	TOTAL	243,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	121,55	121,55	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	242.394,02	0,00	121,55	242.272,47
TOTAL DE BANCOS		242.394,02	121,55	243,10	242.272,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.272,47

ELDORADO, 25 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 184/2017

Referente a 25 de setembro de 2017

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Página: 343

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
341/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,65
342/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	70,90
TOTAL						121,55
TOTAL GERAL DA DESPESA						121,55

ELDORADO, 25 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 185/2017****Referente a 26 de setembro de 2017**

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Pagina: 344

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	242.272,47	0,00	0,00	242.272,47
TOTAL DE BANCOS		242.272,47	0,00	0,00	242.272,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.272,47

ELDORADO, 26 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 186/2017****Referente a 27 de setembro de 2017**

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Pagina: 345

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	47.287,07
Receitas ExtraOrçamentárias	16.982,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.608,88	Depositos em Bancos	30.304,44
SOMA	77.591,51	SOMA	77.591,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.591,51	TOTAL	77.591,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30.304,44	30.304,44	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	242.272,47	0,00	30.304,44	211.968,03
TOTAL DE BANCOS		242.272,47	30.304,44	60.608,88	211.968,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					211.968,03

ELDORADO, 27 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 186/2017

Referente a 27 de setembro de 2017

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Página: 346

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5821	1.1.3.8.1.26.00	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	62,50
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.884,21
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.679,59
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			16.982,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.982,63

ELDORADO, 27 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 186/2017****Referente a 27 de setembro de 2017**

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Pagina: 347

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
343/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	766	THACIANE CAROLINE ALVES MENDES	847	362,52
344/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	766	THACIANE CAROLINE ALVES MENDES	848	725,04
345/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	378	MAURO ALEXANDRE ROCHA	860	1.407,50
346/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	378	MAURO ALEXANDRE ROCHA	861	2.815,00
347/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	849	32.760,35
348/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	857	5.176,19
349/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	858	3.525,12
350/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	859	515,35
						TOTAL	47.287,07
TOTAL GERAL DA DESPESA							47.287,07

ELDORADO, 27 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 187/2017****Referente a 28 de setembro de 2017**

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Pagina: 348

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.698,76
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.410,85	Depositos em Bancos	2.712,09
SOMA	5.410,85	SOMA	5.410,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.410,85	TOTAL	5.410,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.712,09	2.712,09	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	211.968,03	0,00	2.698,76	209.269,27
TOTAL DE BANCOS		211.968,03	2.712,09	5.410,85	209.269,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					209.269,27

ELDORADO, 28 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 187/2017

Referente a 28 de setembro de 2017

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Página: 349

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
50/8	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	550,00
101/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	-1.000,00
101/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	986,67
273/2	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	1.300,00
318/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	737,52
333/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	233	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO	108,00
351/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,57
TOTAL						2.698,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.698,76

ELDORADO, 28 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 188/2017****Referente a 29 de setembro de 2017**

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Pagina: 350

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.208,99
Receitas ExtraOrçamentárias	451,00	Despesas ExtraOrçamentárias	15.006,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.451,65	Depositos em Bancos	16.687,66
SOMA	32.902,65	SOMA	32.902,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.902,65	TOTAL	32.902,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.236,66	16.236,66	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	209.269,27	451,00	16.214,99	193.505,28
TOTAL DE BANCOS		209.269,27	16.687,66	32.451,65	193.505,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.505,28

ELDORADO, 29 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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451,00
TOTAL			451,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			451,00

ELDORADO, 29 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 188/2017

Referente a 29 de setembro de 2017

Data: 02/10/2017 13:11:59

Sistema CECAM

Página: 352

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
326/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	875	-1.000,00
326/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	876	978,33
356/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	881	230,00
357/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	882	0,66
360/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	883	1.000,00
						TOTAL	1.208,99
Extra-Orçamentárias							
100046/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	879	64,13
100047/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	880	14.941,87
						TOTAL	15.006,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.214,99

ELDORADO, 29 de Setembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA