

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 189/2017****Referente a 02 de outubro de 2017**

Data: 09/10/2017 17:49:13

Sistema CECAM

Pagina: 353

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	193.505,28	0,00	0,00	193.505,28
TOTAL DE BANCOS		193.505,28	0,00	0,00	193.505,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.505,28

ELDORADO, 02 de Outubro 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 190/2017****Referente a 03 de outubro de 2017**

Data: 09/10/2017 17:49:13

Sistema CECAM

Pagina: 354

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	193.505,28	0,00	0,00	193.505,28
TOTAL DE BANCOS		193.505,28	0,00	0,00	193.505,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.505,28

ELDORADO, 03 de Outubro 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 191/2017****Referente a 04 de outubro de 2017**

Data: 09/10/2017 17:49:13

Sistema CECAM

Pagina: 355

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.678,92
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.357,84	Depositos em Bancos	5.678,92
SOMA	11.357,84	SOMA	11.357,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.357,84	TOTAL	11.357,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.678,92	5.678,92	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	193.505,28	0,00	5.678,92	187.826,36
TOTAL DE BANCOS		193.505,28	5.678,92	11.357,84	187.826,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					187.826,36

ELDORADO, 04 de Outubro 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							
361/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	843	VIJAC - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	887	5.678,92
						TOTAL	5.678,92
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.678,92

ELDORADO, 04 de Outubro 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 192/2017****Referente a 05 de outubro de 2017**

Data: 09/10/2017 17:49:13

Sistema CECAM

Pagina: 357

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.423,04
Receitas ExtraOrçamentárias	56,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.732,16	Depositos em Bancos	7.366,08
SOMA	14.789,12	SOMA	14.789,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.789,12	TOTAL	14.789,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.366,08	7.366,08	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	187.826,36	0,00	7.366,08	180.460,28
TOTAL DE BANCOS		187.826,36	7.366,08	14.732,16	180.460,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.460,28

ELDORADO, 05 de Outubro 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, 05 de Outubro 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 192/2017

Referente a 05 de outubro de 2017

Data: 09/10/2017 17:49:13

Sistema CECAM

Pagina: 359

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/10	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	892	3.797,50
352/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	895	707,47
353/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	896	512,37
362/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	898	34,60
363/1	2017	01.031	3.3.90.30.25	778	POINTWARE INFORMÁTICA LTDA	890	1.725,50
364/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	891	600,00
365/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	897	45,60
						TOTAL	7.423,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.423,04

ELDORADO, 05 de Outubro 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 193/2017****Referente a 06 de outubro de 2017**

Data: 09/10/2017 17:49:13

Sistema CECAM

Pagina: 360

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.364,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	657,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.043,96	Depositos em Bancos	4.021,98
SOMA	8.043,96	SOMA	8.043,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.043,96	TOTAL	8.043,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.021,98	4.021,98	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	180.460,28	0,00	4.021,98	176.438,30
TOTAL DE BANCOS		180.460,28	4.021,98	8.043,96	176.438,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					176.438,30

ELDORADO, 06 de Outubro 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 193/2017

Referente a 06 de outubro de 2017

Data: 09/10/2017 17:49:13

Sistema CECAM

Página: 361

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
285/2	2017	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	903 1.041,24
366/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	904 431,80
367/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	905 233,20
368/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	902 657,89
369/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	906 1.000,00
TOTAL						3.364,13
Extra-Orçamentárias						
100048/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	901 657,85
TOTAL						657,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.021,98

ELDORADO, 06 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA