

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 203/2017****Referente a 23 de outubro de 2017**

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Pagina: 379

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	106,37
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	308,37	Depositos em Bancos	202,00
SOMA	308,37	SOMA	308,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	308,37	TOTAL	308,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	106,37	95,63
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	257.997,42	0,00	202,00	257.795,42
TOTAL DE BANCOS		257.997,42	202,00	308,37	257.891,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					257.891,05

ELDORADO, 23 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 203/2017 Referente a 23 de outubro de 2017

Data: 30/10/2017 18:31:08
Sistema CECAM
Pagina: 380

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
379/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	106,37
TOTAL						106,37
TOTAL GERAL DA DESPESA						106,37

ELDORADO, 23 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 204/2017****Referente a 24 de outubro de 2017**

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Pagina: 381

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-48,78
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	144,41	Depositos em Bancos	193,19
SOMA	144,41	SOMA	144,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	144,41	TOTAL	144,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,63	48,78	144,41	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	257.795,42	144,41	0,00	257.939,83
TOTAL DE BANCOS		257.891,05	193,19	144,41	257.939,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					257.939,83

ELDORADO, 24 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 204/2017

Referente a 24 de outubro de 2017

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Pagina: 382

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
374/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 944	-2.000,00
374/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 945	1.951,22
TOTAL						-48,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						-48,78

ELDORADO, 24 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 205/2017****Referente a 25 de outubro de 2017**

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Pagina: 383

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	44.048,60
Receitas ExtraOrçamentárias	17.269,52	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.558,16	Depositos em Bancos	26.779,08
SOMA	70.827,68	SOMA	70.827,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.827,68	TOTAL	70.827,68

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.779,08	26.779,08	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	257.939,83	0,00	26.779,08	231.160,75
TOTAL DE BANCOS		257.939,83	26.779,08	53.558,16	231.160,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					231.160,75

ELDORADO, 25 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 205/2017

Referente a 25 de outubro de 2017

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Pagina: 384

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	4.045,38
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.805,31
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			17.269,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			17.269,52

ELDORADO, 25 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 205/2017

Referente a 25 de outubro de 2017

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Pagina: 385

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
395/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	963	42,00
396/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	950	31.599,51
397/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	958	5.856,75
398/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	959	664,77
399/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	960	1.993,21
400/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	961	3.377,01
401/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	962	515,35
						TOTAL	44.048,60
TOTAL GERAL DA DESPESA							44.048,60

ELDORADO, 25 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 206/2017****Referente a 26 de outubro de 2017**

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Pagina: 386

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.306,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.613,20	Depositos em Bancos	1.306,60
SOMA	2.613,20	SOMA	2.613,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.613,20	TOTAL	2.613,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.306,60	1.306,60	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	231.160,75	0,00	1.306,60	229.854,15
TOTAL DE BANCOS		231.160,75	1.306,60	2.613,20	229.854,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					229.854,15

ELDORADO, 26 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 206/2017

Referente a 26 de outubro de 2017

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Página: 387

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
273/3	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	966 1.300,00
402/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	967 6,60
TOTAL						1.306,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.306,60

ELDORADO, 26 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 207/2017****Referente a 27 de outubro de 2017**

Data: 30/10/2017 18:31:08

Sistema CECAM

Pagina: 388

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1,32	Depositos em Bancos	0,66
SOMA	1,32	SOMA	1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1,32	TOTAL	1,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,66	0,66	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	229.854,15	0,00	0,66	229.853,49
TOTAL DE BANCOS		229.854,15	0,66	1,32	229.853,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					229.853,49

ELDORADO, 27 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						
403/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	970
						0,66
TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 27 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA