

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 221/2017****Referente a 20 de novembro de 2017**

Data: 27/11/2017 19:51:03

Sistema CECAM

Pagina: 415

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	605,39
Receitas ExtraOrçamentárias	146.008,33	Despesas ExtraOrçamentárias	185,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	146.008,33	Depositos em Bancos	291.226,24
SOMA	292.016,66	SOMA	292.016,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	292.016,66	TOTAL	292.016,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	146.008,33	146.008,33	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	129.237,33	145.217,91	0,00	274.455,24
TOTAL DE BANCOS		129.237,33	291.226,24	146.008,33	274.455,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					274.455,24

ELDORADO, 20 de Novembro 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
TOTAL			146.008,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			146.008,33

ELDORADO, 20 de Novembro 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

nº 221/2017

Referente a 20 de novembro de 2017

Data: 27/11/2017 19:51:03

Sistema CECAM

Página: 417

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
391/1	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1034 385,39
414/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1033 220,00
TOTAL						605,39
Extra-Orçamentárias						
100053/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1035 185,03
TOTAL						185,03
TOTAL GERAL DA DESPESA						790,42

ELDORADO, 20 de Novembro 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 222/2017****Referente a 21 de novembro de 2017**

Data: 27/11/2017 19:51:03

Sistema CECAM

Pagina: 418

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	64,01
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	50,94
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	229,90	Depositos em Bancos	114,95
SOMA	229,90	SOMA	229,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	229,90	TOTAL	229,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	114,95	114,95	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	274.455,24	0,00	114,95	274.340,29
TOTAL DE BANCOS		274.455,24	114,95	229,90	274.340,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					274.340,29

ELDORADO, 21 de Novembro 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

nº 222/2017

Referente a 21 de novembro de 2017

Data: 27/11/2017 19:51:03

Sistema CECAM

Página: 419

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
391/2	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	64,01
TOTAL						64,01
Extra-Orçamentárias						
100054/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2	TELEFONICA BRASIL S/A	50,94
TOTAL						50,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						114,95

ELDORADO, 21 de Novembro 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 223/2017****Referente a 22 de novembro de 2017**

Data: 27/11/2017 19:51:03

Sistema CECAM

Pagina: 420

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	752,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.505,72	Depositos em Bancos	752,86
SOMA	1.505,72	SOMA	1.505,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.505,72	TOTAL	1.505,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	752,86	752,86	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	274.340,29	0,00	752,86	273.587,43
TOTAL DE BANCOS		274.340,29	752,86	1.505,72	273.587,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					273.587,43

ELDORADO, 22 de Novembro 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						
433/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1042 752,86
TOTAL						752,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						752,86

ELDORADO, 22 de Novembro 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 224/2017****Referente a 23 de novembro de 2017**

Data: 27/11/2017 19:51:03

Sistema CECAM

Pagina: 422

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.416,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.832,16	Depositos em Bancos	2.416,08
SOMA	4.832,16	SOMA	4.832,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.832,16	TOTAL	4.832,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.416,08	2.416,08	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	273.587,43	0,00	2.416,08	271.171,35
TOTAL DE BANCOS		273.587,43	2.416,08	4.832,16	271.171,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					271.171,35

ELDORADO, 23 de Novembro 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 224/2017

Referente a 23 de novembro de 2017

Data: 27/11/2017 19:51:03

Sistema CECAM

Pagina: 423

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
50/10	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	550,00
424/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	185,00
425/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	488,89
426/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	114,72
429/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	210,00
431/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	620	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	129,00
432/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	632,97
434/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34,60
435/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	70,90
TOTAL						2.416,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.416,08

ELDORADO, 23 de Novembro 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 225/2017

Referente a 24 de novembro de 2017

Data: 27/11/2017 19:51:03

Sistema CECAM

Pagina: 424

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	252,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	505,30	Depositos em Bancos	252,65
SOMA	505,30	SOMA	505,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	505,30	TOTAL	505,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	252,65	252,65	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	271.171,35	0,00	252,65	270.918,70
TOTAL DE BANCOS		271.171,35	252,65	505,30	270.918,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					270.918,70

ELDORADO, 24 de Novembro 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							
377/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	918	TAWAN DEL REI F. CORREA - ME	1056	142,00
378/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	918	TAWAN DEL REI F. CORREA - ME	1057	60,00
436/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1058	50,65
						TOTAL	252,65
TOTAL GERAL DA DESPESA							252,65

ELDORADO, 24 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA