

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 231/2017****Referente a 04 de dezembro de 2017**

Data: 11/12/2017 14:53:32

Sistema CECAM

Pagina: 439

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,14
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6,08	Depositos em Bancos	5,94
SOMA	6,08	SOMA	6,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6,08	TOTAL	6,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,94	5,94	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	186.611,23	0,00	0,14	186.611,09
TOTAL DE BANCOS		186.611,23	5,94	6,08	186.611,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.611,09

ELDORADO, 04 de Dezembro 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 231/2017

Referente a 04 de dezembro de 2017

Data: 11/12/2017 14:53:32

Sistema CECAM

Pagina: 440

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
369/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 1100	-1.000,00
369/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR 1101	994,20
447/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1104	5,94
TOTAL						0,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,14

ELDORADO, 04 de Dezembro 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 232/2017****Referente a 05 de dezembro de 2017**

Data: 11/12/2017 14:53:32

Sistema CECAM

Pagina: 441

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17,30	Depositos em Bancos	8,65
SOMA	17,30	SOMA	17,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17,30	TOTAL	17,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	8,65	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	186.611,09	0,00	8,65	186.602,44
TOTAL DE BANCOS		186.611,09	8,65	17,30	186.602,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.602,44

ELDORADO, 05 de Dezembro 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 232/2017

Referente a 05 de dezembro de 2017

Data: 11/12/2017 14:53:32
Sistema CECAM
Pagina: 442

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
450/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1107 8,65
TOTAL						8,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						8,65

ELDORADO, 05 de Dezembro 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 233/2017****Referente a 06 de dezembro de 2017**

Data: 11/12/2017 14:53:32

Sistema CECAM

Pagina: 443

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	186.602,44	0,00	0,00	186.602,44
TOTAL DE BANCOS		186.602,44	0,00	0,00	186.602,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.602,44

ELDORADO, 06 de Dezembro 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 234/2017****Referente a 07 de dezembro de 2017**

Data: 11/12/2017 14:53:32

Sistema CECAM

Pagina: 444

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	186.602,44	0,00	0,00	186.602,44
TOTAL DE BANCOS		186.602,44	0,00	0,00	186.602,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.602,44

ELDORADO, 07 de Dezembro 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 235/2017****Referente a 08 de dezembro de 2017**

Data: 11/12/2017 14:53:32

Sistema CECAM

Pagina: 445

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.616,66
Receitas ExtraOrçamentárias	56,96	Despesas ExtraOrçamentárias	45.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	121.119,40	Depositos em Bancos	60.559,70
SOMA	121.176,36	SOMA	121.176,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	121.176,36	TOTAL	121.176,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60.559,70	60.559,70	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	186.602,44	0,00	60.559,70	126.042,74
TOTAL DE BANCOS		186.602,44	60.559,70	121.119,40	126.042,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					126.042,74

ELDORADO, 08 de Dezembro 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, 08 de Dezembro 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							
3/12	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1110	3.797,50
285/4	2017	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	1120	993,79
371/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	966	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	1115	1.800,00
430/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	972	FLÁVIO M. AMARAL - ME	1116	4.270,00
451/1	2017	01.031	3.3.90.30.26	973	NEW LED STORE ELETRO ELETR.E ILUM.L	1123	430,00
452/1	2017	01.031	3.3.90.39.23	947	TOP TECNICA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS S	1124	280,00
453/1	2017	01.031	3.3.90.30.99	492	UEMATSU & MATSUDA LTDA	1114	259,90
454/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	961	CARLOS AUGUSTO DA SILVA 24902048825	1119	1.488,00
455/1	2017	01.031	3.3.90.30.26	974	DISTRIBUIDORA FRANCLA LTDA - EPP	1125	270,00
456/1	2017	01.031	3.3.90.39.17	975	TRANSFORMADORES E FONTES SÃO FRANCIS	1126	40,00
457/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	1113	600,00
458/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	918	TAWAN DEL REI F. CORREA - ME	1117	952,00
459/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	918	TAWAN DEL REI F. CORREA - ME	1118	90,00
461/1	2017	01.031	3.3.90.30.26	923	LI SHAOLI - ME	1127	198,00
462/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	1122	95,57
466/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1121	51,90
						TOTAL	15.616,66
Extra-Orçamentárias							
100061/1	2017	00.000		95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1128	45.000,00
						TOTAL	45.000,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	60.616,66

ELDORADO, 08 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA