

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	893,05
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	657,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.101,80	Depositos em Bancos	1.550,90
SOMA	3.101,80	SOMA	3.101,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.101,80	TOTAL	3.101,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	126.042,74	0,00	1.550,90	124.491,84
TOTAL DE BANCOS		126.042,74	1.550,90	3.101,80	124.491,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					124.491,84

ELDORADO, 11 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							
416/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa Oficial do Estado de São P	1131	230,47
445/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1134	657,89
465/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa Oficial do Estado de São P	1132	4,69
						TOTAL	893,05
Extra-Orçamentárias							
100059/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1133	657,85
						TOTAL	657,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.550,90

ELDORADO, 11 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.105,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.210,00	Depositos em Bancos	9.105,00
SOMA	18.210,00	SOMA	18.210,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.210,00	TOTAL	18.210,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.105,00	9.105,00	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	124.491,84	0,00	9.105,00	115.386,84
TOTAL DE BANCOS		124.491,84	9.105,00	18.210,00	115.386,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					115.386,84

ELDORADO, 12 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						
470/1	2017	01.031	4.4.90.52.34	976	MAGAZINE LUIZA S/A	1.914,00
471/1	2017	01.031	4.4.90.52.35	977	VIA VAREJO S/A	7.191,00
TOTAL						9.105,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.105,00

ELDORADO, 12 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	617,54
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.235,08	Depositos em Bancos	617,54
SOMA	1.235,08	SOMA	1.235,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.235,08	TOTAL	1.235,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	617,54	617,54	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	115.386,84	0,00	617,54	114.769,30
TOTAL DE BANCOS		115.386,84	617,54	1.235,08	114.769,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					114.769,30

ELDORADO, 13 de Dezembro 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 238/2017

Referente a 13 de dezembro de 2017

Data: 18/12/2017 15:01:40

Sistema CECAM

Pagina: 453

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
473/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1141 617,54

						TOTAL 617,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						617,54

ELDORADO, 13 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	114.769,30	0,00	0,00	114.769,30
TOTAL DE BANCOS		114.769,30	0,00	0,00	114.769,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					114.769,30

ELDORADO, 14 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	115.359,74
Receitas ExtraOrçamentárias	28.757,05	Despesas ExtraOrçamentárias	3.632,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	180.470,84	Depositos em Bancos	90.235,42
SOMA	209.227,89	SOMA	209.227,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	209.227,89	TOTAL	209.227,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	90.235,42	90.235,42	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	114.769,30	0,00	90.235,42	24.533,88
TOTAL DE BANCOS		114.769,30	90.235,42	180.470,84	24.533,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					24.533,88

ELDORADO, 15 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							
50/11	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	1159	550,00
321/3	2017	01.031	3.3.90.39.99	954	PHP BRAGA CONSULTORIA - ME	1152	800,00
414/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1157	220,00
467/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	1151	127,00
468/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	961	CARLOS AUGUSTO DA SILVA 24902048825	1176	600,00
469/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	931	VALTERCI BENJAMIM LEITE	1153	400,00
476/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1158	43,60
477/1	2017	01.031	3.3.90.39.17	978	REFRIGERAÇÃO NASCIMENTO LTDA - ME	1154	3.605,00
480/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1156	7.208,65
481/1	2017	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1144	45.528,85
482/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1177	34,60
483/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1160	31.187,82
484/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1170	5.764,24
485/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1171	2.543,01
486/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1172	48,25
487/1	2017	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1173	96,49
488/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1174	16.086,88
489/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1175	515,35
						TOTAL	115.359,74
Extra-Orçamentárias							
100062/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1155	3.632,73
						TOTAL	3.632,73
TOTAL GERAL DA DESPESA							118.992,47

ELDORADO, 15 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA