

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 246/2017****Referente a 26 de dezembro de 2017**

Data: 02/01/2018 11:33:23

Sistema CECAM

Pagina: 468

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	114,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	228,44	Depositos em Bancos	114,22
SOMA	228,44	SOMA	228,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	228,44	TOTAL	228,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	114,22	114,22	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	137.496,28	0,00	114,22	137.382,06
TOTAL DE BANCOS		137.496,28	114,22	228,44	137.382,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.382,06

ELDORADO, 26 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 246/2017

Referente a 26 de dezembro de 2017

Data: 02/01/2018 11:33:23

Sistema CECAM

Pagina: 469

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
501/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1202 70,90
502/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1203 43,32
TOTAL						----- 114,22
TOTAL GERAL DA DESPESA						114,22

ELDORADO, 26 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 247/2017****Referente a 27 de dezembro de 2017**

Data: 02/01/2018 11:33:23

Sistema CECAM

Pagina: 470

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.027,45
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	23.789,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	97.647,47	Depositos em Bancos	48.830,68
SOMA	97.647,47	SOMA	97.647,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	97.647,47	TOTAL	97.647,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	48.830,68	48.830,68	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	137.382,06	0,00	48.816,79	88.565,27
TOTAL DE BANCOS		137.382,06	48.830,68	97.647,47	88.565,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.565,27

ELDORADO, 27 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 247/2017

Referente a 27 de dezembro de 2017

Data: 02/01/2018 11:33:23

Sistema CECAM

Pagina: 471

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
285/5	2017	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	1222	1.754,70
442/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1206	-1.000,00
442/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1207	986,11
478/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1211	1.806,00
479/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1212	1.515,50
492/1	2017	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E	1216	224,70
493/1	2017	01.031	3.3.90.39.41	943	ALMEIDA & FREITAS LTDA - ME	1213	544,00
495/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	969	AUGUSTO TOMÁS DE FREITAS SANTOS	1224	100,00
499/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	817	OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1214	641,06
503/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1223	43,25
504/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	1215	105,00
505/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1220	657,89
506/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1221	45,60
507/1	2017	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1218	17.603,64
						TOTAL	25.027,45
Extra-Orçamentárias							
100063/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1210	15.229,83
100064/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1219	657,85
100065/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1217	7.901,66
						TOTAL	23.789,34
TOTAL GERAL DA DESPESA							48.816,79

ELDORADO, 27 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 248/2017****Referente a 28 de dezembro de 2017**

Data: 02/01/2018 11:33:23

Sistema CECAM

Pagina: 472

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-69,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69,60	Depositos em Bancos	139,20
SOMA	69,60	SOMA	69,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69,60	TOTAL	69,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,60	69,60	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	88.565,27	69,60	0,00	88.634,87
TOTAL DE BANCOS		88.565,27	139,20	69,60	88.634,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					88.634,87

ELDORADO, 28 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 248/2017

Referente a 28 de dezembro de 2017

Data: 02/01/2018 11:33:23

Sistema CECAM

Pagina: 473

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
360/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	1227 -1.000,00
360/2	2017	01.031	3.3.90.39.99	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	1228 930,40
TOTAL						-69,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						-69,60

ELDORADO, 28 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 249/2017****Referente a 29 de dezembro de 2017**

Data: 02/01/2018 11:33:23

Sistema CECAM

Pagina: 474

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	201,62	Despesas ExtraOrçamentárias	36.092,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	144.184,22	Depositos em Bancos	72.293,73
SOMA	144.385,84	SOMA	144.385,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	144.385,84	TOTAL	144.385,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	72.092,11	72.092,11	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	88.634,87	201,62	72.092,11	16.744,38
TOTAL DE BANCOS		88.634,87	72.293,73	144.184,22	16.744,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					16.744,38

ELDORADO, 29 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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		201,62
			TOTAL	201,62
TOTAL GERAL DA RECEITA				201,62

ELDORADO, 29 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 249/2017

Referente a 29 de dezembro de 2017

Data: 02/01/2018 11:33:23

Sistema CECAM

Página: 476

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
512/1	2017	01.031	4.6.90.71.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1234	36.000,00
						TOTAL	36.000,00
Extra-Orçamentárias							
100066/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1235	15.966,50
100067/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1236	1.018,06
100068/1	2017	00.000		95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1237	19.107,55
						TOTAL	36.092,11
TOTAL GERAL DA DESPESA							72.092,11

ELDORADO, 29 de Dezembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA