

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 199/2013

Referente a 14 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 373

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.039,40
Receitas ExtraOrçamentárias	35,85	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.007,10	Depositos em Bancos	4.003,55
SOMA	8.042,95	SOMA	8.042,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.042,95	TOTAL	8.042,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.003,55	4.003,55	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	103.496,61	0,00	4.003,55	99.493,06
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.095,24	0,00	0,00	61.095,24
TOTAL DE BANCOS		165.891,85	4.003,55	8.007,10	161.888,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.888,30

ELDORADO, 14 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 199/2013

Referente a 14 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 374

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	35,85
			TOTAL ----- 35,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			35,85

ELDORADO, 14 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 199/2013

Referente a 14 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 375

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
3/9	2013	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	931 2.390,00
206/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	934 1.000,00
294/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	852	ANDASOM COMÉRCIO DE APARELHOS ELETR	930 580,00
304/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	935 69,40
TOTAL						----- 4.039,40
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.039,40

ELDORADO, 14 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN

PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 200/2013

Referente a 15 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 376

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
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
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	99.493,06	0,00	0,00	99.493,06
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.095,24	0,00	0,00	61.095,24
TOTAL DE BANCOS		161.888,30	0,00	0,00	161.888,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.888,30

ELDORADO, 15 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 201/2013

Referente a 16 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 377

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	230,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	460,00	Depositos em Bancos	230,00
SOMA	460,00	SOMA	460,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	460,00	TOTAL	460,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	230,00	230,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	99.493,06	0,00	230,00	99.263,06
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.095,24	0,00	0,00	61.095,24
TOTAL DE BANCOS		161.888,30	230,00	460,00	161.658,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.658,30

ELDORADO, 16 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 201/2013

Referente a 16 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 378

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/10	2013	01.031	3.3.90.39.59	797 ADENIRA BARRETO - ME	938	230,00

TOTAL						230,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						230,00

ELDORADO, 16 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN

PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 202/2013

Referente a 17 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 379

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
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
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	99.263,06	0,00	0,00	99.263,06
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.095,24	0,00	0,00	61.095,24
TOTAL DE BANCOS		161.658,30	0,00	0,00	161.658,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.658,30

ELDORADO, 17 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 203/2013

Referente a 18 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 380

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	51.505,21
Receitas ExtraOrçamentárias	121.695,03	Despesas ExtraOrçamentárias	11.819,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	105.926,34	Depositos em Bancos	164.296,50
SOMA	227.621,37	SOMA	227.621,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	227.621,37	TOTAL	227.621,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	164.296,50	52.963,17	111.383,33
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	99.263,06	0,00	52.963,17	46.299,89
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.095,24	0,00	0,00	61.095,24
TOTAL DE BANCOS		161.658,30	164.296,50	105.926,34	220.028,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					220.028,46

ELDORADO, 18 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 203/2013

Referente a 18 de outubro de 2013

Data: 21/10/2013 11:52:54

Sistema CECAM

Pagina: 381

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	111.333,33
5816	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA	93,44
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.097,49
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.778,44
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.392,33
			TOTAL -----
			121.695,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			121.695,03

ELDORADO, 18 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
329/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	942	340,16	
330/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	789	TRANSIT DO BRASIL S/A	954	93,50	
338/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	944	36.600,00	
339/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	943	189,84	
341/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	949	14.281,71	
TOTAL							-----	51.505,21
Extra-Orçamentárias								
100061/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	950	5.818,04	
100062/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	953	6.001,62	
TOTAL							-----	11.819,66
TOTAL GERAL DA DESPESA								63.324,87

ELDORADO, 18 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO