

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 204/2013

Referente a 21 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 383

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	161,74
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	111.333,33	Depositos em Bancos	111.171,59
SOMA	111.333,33	SOMA	111.333,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	111.333,33	TOTAL	111.333,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.383,33	0,00	111.333,33	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	46.299,89	111.171,59	0,00	157.471,48
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.095,24	0,00	0,00	61.095,24
TOTAL DE BANCOS		220.028,46	111.171,59	111.333,33	219.866,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					219.866,72

ELDORADO, 21 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 204/2013

Referente a 21 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 384

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
340/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	958 156,80
347/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	957 4,94
TOTAL						161,74
TOTAL GERAL DA DESPESA						161,74

ELDORADO, 21 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 205/2013

Referente a 22 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 385

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.500,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.000,00	Depositos em Bancos	2.500,00
SOMA	5.000,00	SOMA	5.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.000,00	TOTAL	5.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.500,00	2.500,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	157.471,48	0,00	2.500,00	154.971,48
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.095,24	0,00	0,00	61.095,24
TOTAL DE BANCOS		219.866,72	2.500,00	5.000,00	217.366,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					217.366,72

ELDORADO, 22 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 205/2013

Referente a 22 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 386

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
349/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	961	2.500,00

TOTAL						2.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.500,00

ELDORADO, 22 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 206/2013

Referente a 23 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 387

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	620,00
Receitas ExtraOrçamentárias	7,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.240,00	Depositos em Bancos	627,91
SOMA	1.247,91	SOMA	1.247,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.247,91	TOTAL	1.247,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	620,00	620,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	154.971,48	0,00	620,00	154.351,48
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.095,24	7,91	0,00	61.103,15
TOTAL DE BANCOS		217.366,72	627,91	1.240,00	216.754,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					216.754,63

ELDORADO, 23 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 206/2013

Referente a 23 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 388

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,91
			TOTAL ----- 7,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			7,91

ELDORADO, 23 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 206/2013

Referente a 23 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 389

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
265/2	2013	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - 965	620,00
TOTAL						620,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						620,00

ELDORADO, 23 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 207/2013

Referente a 24 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 390

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	154.351,48	0,00	0,00	154.351,48
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.103,15	0,00	0,00	61.103,15
TOTAL DE BANCOS		216.754,63	0,00	0,00	216.754,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					216.754,63

ELDORADO, 24 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 208/2013

Referente a 25 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 391

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	72,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	145,80	Depositos em Bancos	72,90
SOMA	145,80	SOMA	145,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145,80	TOTAL	145,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	72,90	72,90	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	154.351,48	0,00	72,90	154.278,58
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.103,15	0,00	0,00	61.103,15
TOTAL DE BANCOS		216.754,63	72,90	145,80	216.681,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					216.681,73

ELDORADO, 25 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 208/2013

Referente a 25 de outubro de 2013

Data: 28/10/2013 12:04:01

Sistema CECAM

Pagina: 392

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
342/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	968	72,90

TOTAL						72,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						72,90

ELDORADO, 25 de Outubro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN

PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO