

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 209/2013

Referente a 28 de outubro de 2013

Data: 01/11/2013 12:06:05

Sistema CECAM

Pagina: 393

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	31.894,60
Receitas ExtraOrçamentárias	9.394,17	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.000,86	Depositos em Bancos	22.500,43
SOMA	54.395,03	SOMA	54.395,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.395,03	TOTAL	54.395,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	22.500,43	22.500,43	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	154.278,58	0,00	22.500,43	131.778,15
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.103,15	0,00	0,00	61.103,15
TOTAL DE BANCOS		216.681,73	22.500,43	45.000,86	194.181,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					194.181,30

ELDORADO, 28 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 209/2013

Referente a 28 de outubro de 2013

Data: 01/11/2013 12:06:05

Sistema CECAM

Pagina: 394

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	2.744,23
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.135,00
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.223,33
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	291,61
			TOTAL -----
			9.394,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.394,17

ELDORADO, 28 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							
350/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	971	24.082,87
351/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	978	4.254,79
352/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	979	819,13
353/1	2013	01.031	3.1.90.11.02	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	980	375,97
354/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	981	187,98
355/1	2013	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	982	1.733,16
356/1	2013	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	983	440,70
						TOTAL	31.894,60
TOTAL GERAL DA DESPESA							31.894,60

ELDORADO, 28 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 210/2013

Referente a 29 de outubro de 2013

Data: 01/11/2013 12:06:05

Sistema CECAM

Pagina: 396

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13,20	Depositos em Bancos	6,60
SOMA	13,20	SOMA	13,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13,20	TOTAL	13,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	6,60	6,60	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	131.778,15	0,00	6,60	131.771,55
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.103,15	0,00	0,00	61.103,15
TOTAL DE BANCOS		194.181,30	6,60	13,20	194.174,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					194.174,70

ELDORADO, 29 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 210/2013

Referente a 29 de outubro de 2013

Data: 01/11/2013 12:06:05

Sistema CECAM

Pagina: 397

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
358/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	986	6,60

TOTAL						6,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						6,60

ELDORADO, 29 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 211/2013

Referente a 30 de outubro de 2013

Data: 01/11/2013 12:06:05

Sistema CECAM

Pagina: 398

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	40,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	10.615,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.311,32	Depositos em Bancos	10.655,66
SOMA	21.311,32	SOMA	21.311,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.311,32	TOTAL	21.311,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	10.655,66	10.655,66	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	131.771,55	0,00	10.655,66	121.115,89
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.103,15	0,00	0,00	61.103,15
TOTAL DE BANCOS		194.174,70	10.655,66	21.311,32	183.519,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					183.519,04

ELDORADO, 30 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							
343/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	715	ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	990	40,00
						TOTAL	40,00
Extra-Orçamentárias							
100063/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	989	10.615,66
						TOTAL	10.615,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.655,66

ELDORADO, 30 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 212/2013

Referente a 31 de outubro de 2013

Data: 01/11/2013 12:06:05

Sistema CECAM

Pagina: 400

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	421,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	421,86
SOMA	421,86	SOMA	421,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	421,86	TOTAL	421,86

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	121.115,89	421,86	0,00	121.537,75
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.103,15	0,00	0,00	61.103,15
TOTAL DE BANCOS		183.519,04	421,86	0,00	183.940,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					183.940,90

ELDORADO, 31 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 212/2013

Referente a 31 de outubro de 2013

Data: 01/11/2013 12:06:05

Sistema CECAM

Pagina: 401

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	421,86
			TOTAL ----- 421,86
		TOTAL GERAL DA RECEITA	421,86

ELDORADO, 31 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