

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 214/2013

Referente a 04 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 403

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.197,46
Receitas ExtraOrçamentárias	356,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.394,92	Depositos em Bancos	2.553,85
SOMA	4.751,31	SOMA	4.751,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.751,31	TOTAL	4.751,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.197,46	2.197,46	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	121.537,75	0,00	2.197,46	119.340,29
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.103,15	356,39	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		183.940,90	2.553,85	4.394,92	182.099,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.099,83

ELDORADO, 04 de Novembro 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 214/2013

Referente a 04 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 404

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	356,39
			TOTAL ----- 356,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			356,39

ELDORADO, 04 de Novembro 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 214/2013

Referente a 04 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 405

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
365/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 994	2.197,46

TOTAL						2.197,46
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.197,46

ELDORADO, 04 de Novembro 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 215/2013

Referente a 05 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 406

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	507,19
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.507,19	Depositos em Bancos	1.000,00
SOMA	1.507,19	SOMA	1.507,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.507,19	TOTAL	1.507,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	119.340,29	0,00	507,19	118.833,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		182.099,83	1.000,00	1.507,19	181.592,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					181.592,64

ELDORADO, 05 de Novembro 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						
331/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	998	-1.000,00
331/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	999	992,40
349/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	1002	-2.500,00
349/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	1003	2.014,79
374/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	1006	1.000,00
TOTAL						507,19
TOTAL GERAL DA DESPESA						507,19

ELDORADO, 05 de Novembro 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 216/2013

Referente a 06 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 408

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	118.833,10	0,00	0,00	118.833,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		181.592,64	0,00	0,00	181.592,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					181.592,64

ELDORADO, 06 de Novembro 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 217/2013

Referente a 07 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 409

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.458,40
Receitas ExtraOrçamentárias	44,40	Despesas ExtraOrçamentárias	291,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.411,22	Depositos em Bancos	4.705,61
SOMA	9.455,62	SOMA	9.455,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.455,62	TOTAL	9.455,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	4.705,61	4.705,61	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	118.833,10	0,00	4.705,61	114.127,49
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		181.592,64	4.705,61	9.411,22	176.887,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					176.887,03

ELDORADO, 07 de Novembro 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 217/2013

Referente a 07 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 410

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	44,40
			TOTAL ----- 44,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			44,40

ELDORADO, 07 de Novembro 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 217/2013

Referente a 07 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 411

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/10	2013	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1015	2.390,00
207/5	2013	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1012	136,47
344/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	204	DARCI DUVARESCH - ME	1020	570,00
345/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	1023	214,90
346/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	1024	675,00
360/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	1009	65,50
364/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	1010	36,14
373/1	2013	01.031	3.1.90.13.01	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1011	78,81
375/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1014	291,58
						TOTAL	4.458,40
Extra-Orçamentárias							
100064/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1013	291,61
						TOTAL	291,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.750,01

ELDORADO, 07 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 218/2013

Referente a 08 de novembro de 2013

Data: 11/11/2013 13:50:23

Sistema CECAM

Pagina: 412

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	114.127,49	0,00	0,00	114.127,49
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		176.887,03	0,00	0,00	176.887,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					176.887,03

ELDORADO, 08 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO