

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 219/2013

Referente a 11 de novembro de 2013

Data: 18/11/2013 13:55:29

Sistema CECAM

Pagina: 413

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.535,73
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.071,46	Depositos em Bancos	1.535,73
SOMA	3.071,46	SOMA	3.071,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.071,46	TOTAL	3.071,46

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.535,73	1.535,73	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	1.535,73	112.591,76
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		176.887,03	1.535,73	3.071,46	175.351,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					175.351,30

ELDORADO, 11 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 219/2013

Referente a 11 de novembro de 2013

Data: 18/11/2013 13:55:29

Sistema CECAM

Pagina: 414

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
359/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1027	358,51
376/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	1028	392,41
377/1	2013	01.031	3.1.90.11.44	520	REINALDO DE MELO QUEIROZ	1029	784,81
						TOTAL	1.535,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.535,73

ELDORADO, 11 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 220/2013

Referente a 12 de novembro de 2013

Data: 18/11/2013 13:55:29

Sistema CECAM

Pagina: 415

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.344,26
Receitas ExtraOrçamentárias	7,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.673,52	Depositos em Bancos	1.336,76
SOMA	2.681,02	SOMA	2.681,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.681,02	TOTAL	2.681,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.336,76	1.336,76	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	112.591,76	0,00	1.336,76	111.255,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		175.351,30	1.336,76	2.673,52	174.014,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.014,54

ELDORADO, 12 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 220/2013

Referente a 12 de novembro de 2013

Data: 18/11/2013 13:55:29

Sistema CECAM

Pagina: 416

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	7,50
			TOTAL ----- 7,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			7,50

ELDORADO, 12 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							
123/7	2013	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	1033	500,00
348/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	1036	693,10
366/1	2013	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	1037	53,63
367/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	1038	96,87
378/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1032	0,66
						TOTAL	1.344,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.344,26

ELDORADO, 12 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 221/2013

Referente a 13 de novembro de 2013

Data: 18/11/2013 13:55:29

Sistema CECAM

Pagina: 418

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	111.255,00	0,00	0,00	111.255,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		174.014,54	0,00	0,00	174.014,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.014,54

ELDORADO, 13 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	111.255,00	0,00	0,00	111.255,00
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		174.014,54	0,00	0,00	174.014,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.014,54

ELDORADO, 14 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA