

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 224/2013

Referente a 19 de novembro de 2013

Data: 25/11/2013 14:05:55
Sistema CECAM
Pagina: 422

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	59.112,51
Receitas ExtraOrçamentárias	11.006,55	Despesas ExtraOrçamentárias	8.798,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	113.808,94	Depositos em Bancos	56.904,47
SOMA	124.815,49	SOMA	124.815,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	124.815,49	TOTAL	124.815,49

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	56.904,47	56.904,47	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	109.741,05	0,00	56.904,47	52.836,58
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		172.500,59	56.904,47	113.808,94	115.596,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					115.596,12

ELDORADO, 19 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.607,46
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.844,66
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.554,43
TOTAL			11.006,55
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.006,55

ELDORADO, 19 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 224/2013

Referente a 19 de novembro de 2013

Data: 25/11/2013 14:05:55

Sistema CECAM

Pagina: 424

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
363/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	789	TRANSIT DO BRASIL S/A	1069	132,86
380/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1066	13.676,35
381/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	785	JOSÉ BATISTA	1051	362,55
382/1	2013	01.031	3.1.90.11.44	785	JOSÉ BATISTA	1052	725,11
384/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1045	36.600,00
387/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	723	JONAS FERRAZ JÚNIOR	1053	1.326,76
388/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	723	JONAS FERRAZ JÚNIOR	1058	561,92
389/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	723	JONAS FERRAZ JÚNIOR	1059	1.401,13
390/1	2013	01.031	3.1.90.11.42	723	JONAS FERRAZ JÚNIOR	1062	3.090,79
391/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	723	JONAS FERRAZ JÚNIOR	1063	1.030,26
392/1	2013	01.031	3.1.90.11.99	723	JONAS FERRAZ JÚNIOR	1064	111,54
393/1	2013	01.031	3.1.90.05.01	723	JONAS FERRAZ JÚNIOR	1065	20,34
400/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1072	72,90
						TOTAL	59.112,51
Extra-Orçamentárias							
100065/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1067	5.841,72
100066/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1068	2.956,79
						TOTAL	8.798,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	67.911,02

ELDORADO, 19 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 225/2013

Referente a 20 de novembro de 2013

Data: 25/11/2013 14:05:55

Sistema CECAM

Pagina: 425

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.752,69
Receitas ExtraOrçamentárias	111.417,39	Despesas ExtraOrçamentárias	63,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.463,26	Depositos em Bancos	115.064,96
SOMA	118.880,65	SOMA	118.880,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	118.880,65	TOTAL	118.880,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	115.064,96	3.731,63	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	52.836,58	0,00	3.731,63	49.104,95
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		115.596,12	115.064,96	7.463,26	223.197,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					223.197,82

ELDORADO, 20 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	111.333,33
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	84,06
TOTAL			111.417,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			111.417,39

ELDORADO, 20 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 225/2013

Referente a 20 de novembro de 2013

Data: 25/11/2013 14:05:55

Sistema CECAM

Pagina: 427

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
385/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1076	716,42
386/1	2013	01.031	3.1.90.11.44	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1077	1.432,83
394/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	855	CRISMERE MORAES SILVA XAVIER	1078	558,24
395/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	855	CRISMERE MORAES SILVA XAVIER	1081	205,23
396/1	2013	01.031	3.1.90.11.42	855	CRISMERE MORAES SILVA XAVIER	1084	492,57
397/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	855	CRISMERE MORAES SILVA XAVIER	1085	164,19
398/1	2013	01.031	3.1.90.11.99	855	CRISMERE MORAES SILVA XAVIER	1086	111,54
399/1	2013	01.031	3.1.90.05.01	855	CRISMERE MORAES SILVA XAVIER	1087	64,41
401/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1075	7,26
						TOTAL	3.752,69
Extra-Orçamentárias							
100067/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.04.00	855	CRISMERE MORAES SILVA XAVIER	1088	63,00
						TOTAL	63,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.815,69

ELDORADO, 20 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		190,78
Receitas ExtraOrçamentárias		0,00	Despesas ExtraOrçamentárias		0,00
			Despesas Restos à Pagar		0,00
Retiradas de Bancos		111.333,33	Depositos em Bancos		111.142,55
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	49.104,95	111.142,55	0,00	160.247,50
2004	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS			223.197,82	111.142,55	111.333,33	223.007,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						223.007,04

ELDORADO, 21 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN

PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS						
Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
362/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	189,46
402/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,32
TOTAL						190,78
TOTAL GERAL DA DESPESA						190,78

ELDORADO, 21 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 227/2013

Referente a 22 de novembro de 2013

Data: 25/11/2013 14:05:55

Sistema CECAM

Pagina: 430

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	60,35
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	121,42	Depositos em Bancos	61,07
SOMA	121,42	SOMA	121,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	121,42	TOTAL	121,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	61,07	61,07	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	160.247,50	0,00	60,35	160.187,15
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		223.007,04	61,07	121,42	222.946,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					222.946,69

ELDORADO, 22 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
303/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1097 -1.000,00
303/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1098 999,28
403/1	2013	01.031	3.1.90.13.01	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1096 61,07
TOTAL						60,35
TOTAL GERAL DA DESPESA						60,35

ELDORADO, 22 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA