

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 228/2013

Referente a 25 de novembro de 2013

Data: 02/12/2013 14:08:19
Sistema CECAM
Pagina: 432

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	160.187,15	0,00	0,00	160.187,15
2004	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS			222.946,69	0,00	0,00	222.946,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						222.946,69

ELDORADO, 25 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

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	160.187,15	0,00	0,00	160.187,15
2004	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS			222.946,69	0,00	0,00	222.946,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						222.946,69

ELDORADO, 26 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

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	160.187,15	0,00	0,00	160.187,15
2004	M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS			222.946,69	0,00	0,00	222.946,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						222.946,69

ELDORADO, 27 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

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	28.253,29
Receitas ExtraOrçamentárias	8.420,03	Despesas ExtraOrçamentárias	9.841,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.349,98	Depositos em Bancos	29.674,99
SOMA	67.770,01	SOMA	67.770,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.770,01	TOTAL	67.770,01

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	29.674,99	29.674,99	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	160.187,15	0,00	29.674,99	130.512,16
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		222.946,69	29.674,99	59.349,98	193.271,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.271,70

ELDORADO, 28 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 231/2013

Referente a 28 de novembro de 2013

Data: 02/12/2013 14:08:19

Sistema CECAM

Pagina: 436

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	2.718,89
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.145,59
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.263,94
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	291,61
TOTAL			8.420,03
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.420,03

ELDORADO, 28 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 231/2013

Referente a 28 de novembro de 2013

Data: 02/12/2013 14:08:19

Sistema CECAM

Pagina: 437

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
407/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1103	19.753,57
408/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1110	3.745,15
409/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1111	425,65
410/1	2013	01.031	3.1.90.11.42	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1112	2.828,82
411/1	2013	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1113	1.218,36
412/1	2013	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1114	281,74
						TOTAL	28.253,29
Extra-Orçamentárias							
100068/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.04.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1115	23,36
100069/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1118	9.818,37
						TOTAL	9.841,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	38.095,02

ELDORADO, 28 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 232/2013

Referente a 29 de novembro de 2013

Data: 02/12/2013 14:08:19

Sistema CECAM

Pagina: 438

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5,94
Receitas ExtraOrçamentárias	392,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5,94	Depositos em Bancos	392,43
SOMA	398,37	SOMA	398,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	398,37	TOTAL	398,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	5,94	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.512,16	392,43	0,00	130.904,59
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		193.271,70	392,43	5,94	193.658,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.658,19

ELDORADO, 29 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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		392,43
			TOTAL	392,43
TOTAL GERAL DA RECEITA				392,43

ELDORADO, 29 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						
413/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,94
					TOTAL	5,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						5,94

ELDORADO, 29 de Novembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA