

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 233/2013

Referente a 02 de dezembro de 2013

Data: 09/12/2013 14:16:39

Sistema CECAM

Pagina: 441

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	44,06	0,00	0,00	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.904,59	0,00	0,00	130.904,59
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	0,00	0,00	61.459,54
TOTAL DE BANCOS		193.658,19	0,00	0,00	193.658,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.658,19

ELDORADO, 02 de Dezembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 234/2013

Referente a 03 de dezembro de 2013

Data: 09/12/2013 14:16:39

Sistema CECAM

Pagina: 442

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	338,48	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	338,48
SOMA	338,48	SOMA	338,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	338,48	TOTAL	338,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,06	0,00	0,00	44,06
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.904,59	0,00	0,00	130.904,59
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.459,54	338,48	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		193.658,19	338,48	0,00	193.996,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.996,67

ELDORADO, 03 de Dezembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 235/2013

Referente a 04 de dezembro de 2013

Data: 09/12/2013 14:16:39

Sistema CECAM

Pagina: 444

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	991,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.989,14	Depositos em Bancos	997,54
SOMA	1.989,14	SOMA	1.989,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.989,14	TOTAL	1.989,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,06	997,54	991,60	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	130.904,59	0,00	997,54	129.907,05
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		193.996,67	997,54	1.989,14	193.005,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.005,07

ELDORADO, 04 de Dezembro 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 235/2013

Referente a 04 de dezembro de 2013

Data: 09/12/2013 14:16:39

Sistema CECAM

Pagina: 445

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
265/3	2013	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	1126 620,00
368/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	747	REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E I	1125 131,60
379/1	2013	01.031	3.3.90.30.15	764	BOM PASTOR COMÉRCIO DE URNAS LTDA -	1124 240,00
TOTAL						991,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						991,60

ELDORADO, 04 de Dezembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 236/2013

Referente a 05 de dezembro de 2013

Data: 09/12/2013 14:16:39

Sistema CECAM

Pagina: 446

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1,32	Depositos em Bancos	0,66
SOMA	1,32	SOMA	1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1,32	TOTAL	1,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,66	0,66	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	129.907,05	0,00	0,66	129.906,39
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		193.005,07	0,66	1,32	193.004,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					193.004,41

ELDORADO, 05 de Dezembro 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 236/2013

Referente a 05 de dezembro de 2013

Data: 09/12/2013 14:16:39

Sistema CECAM

Pagina: 447

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
432/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1129	0,66

TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 05 de Dezembro 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 237/2013

Referente a 06 de dezembro de 2013

Data: 09/12/2013 14:16:39

Sistema CECAM

Pagina: 448

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.022,80
Receitas ExtraOrçamentárias	15,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.015,20	Depositos em Bancos	1.007,60
SOMA	2.030,40	SOMA	2.030,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.030,40	TOTAL	2.030,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.007,60	1.007,60	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	129.906,39	0,00	1.007,60	128.898,79
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		193.004,41	1.007,60	2.015,20	191.996,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					191.996,81

ELDORADO, 06 de Dezembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	10,45
5319	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO/ISS	4,75
			TOTAL -----
			15,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			15,20

ELDORADO, 06 de Dezembro 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 237/2013

Referente a 06 de dezembro de 2013

Data: 09/12/2013 14:16:39

Sistema CECAM

Pagina: 450

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
406/1	2013	01.031	3.3.90.30.26	856	ELETRO FAZIA COM.DE MAT.ELÉTRICOS E	1132 927,80
421/1	2013	01.031	3.3.90.36.25	857	EDMILSON MOREIRA	1133 95,00
TOTAL						1.022,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.022,80

ELDORADO, 06 de Dezembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO