

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 252/2013

Referente a 30 de dezembro de 2013

Data: 02/01/2014 10:35:14

Sistema CECAM

Pagina: 479

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.882,84
Receitas ExtraOrçamentárias	37,43	Despesas ExtraOrçamentárias	4.828,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.357,45	Depositos em Bancos	8.683,40
SOMA	17.394,88	SOMA	17.394,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.394,88	TOTAL	17.394,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	8.683,40	8.683,40	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	58.163,16	0,00	8.674,05	49.489,11
TOTAL DE BANCOS		59.463,16	8.683,40	17.357,45	50.789,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.789,11

ELDORADO, 30 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 252/2013

Referente a 30 de dezembro de 2013

Data: 02/01/2014 10:35:14

Sistema CECAM

Pagina: 480

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	37,43
			TOTAL ----- 37,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			37,43

ELDORADO, 30 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 252/2013

Referente a 30 de dezembro de 2013

Data: 02/01/2014 10:35:14

Sistema CECAM

Pagina: 481

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
357/2	2013	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1256	2.495,16
374/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1246	-1.000,00
374/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	1247	992,55
383/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1250	-1.000,00
383/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	1251	998,10
455/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	1254	663,77
456/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	1255	221,26
467/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	864	MARIA CRISTINA SARAIVA MARQUES - EP	1259	260,00
468/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	865	MARLENE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA	1260	120,00
469/1	2013	01.031	3.3.90.30.25	858	JOAREZ JOSÉ ZANON - ME	1261	132,00
						TOTAL	3.882,84
Extra-Orçamentárias							
100079/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1264	4.823,89
100080/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1265	4,75
						TOTAL	4.828,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.711,48

ELDORADO, 30 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 253/2013

Referente a 31 de dezembro de 2013

Data: 02/01/2014 10:35:14

Sistema CECAM

Pagina: 482

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	401,77	Despesas ExtraOrçamentárias	25.535,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.071,76	Depositos em Bancos	25.937,65
SOMA	51.473,53	SOMA	51.473,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.473,53	TOTAL	51.473,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	25.535,88	25.535,88	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	49.489,11	401,77	25.535,88	24.355,00
TOTAL DE BANCOS		50.789,11	25.937,65	51.071,76	25.655,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					25.655,00

ELDORADO, 31 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 253/2013

Referente a 31 de dezembro de 2013

Data: 02/01/2014 10:35:14

Sistema CECAM

Página: 483

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	401,77
			TOTAL ----- 401,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			401,77

ELDORADO, 31 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 253/2013

Referente a 31 de dezembro de 2013

Data: 02/01/2014 10:35:14

Sistema CECAM

Pagina: 484

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100081/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.04.99	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1269	747,97	
100082/1	2013	00.000		95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1270	24.787,91	
							TOTAL	25.535,88
							TOTAL GERAL DA DESPESA	25.535,88

ELDORADO, 31 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