

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 238/2013

Referente a 09 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 451

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	65,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	131,00	Depositos em Bancos	65,50
SOMA	131,00	SOMA	131,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	131,00	TOTAL	131,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	65,50	65,50	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	128.898,79	0,00	65,50	128.833,29
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		191.996,81	65,50	131,00	191.931,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					191.931,31

ELDORADO, 09 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 238/2013

Referente a 09 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 452

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
414/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	1139	65,50
						TOTAL	65,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	65,50

ELDORADO, 09 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 239/2013

Referente a 10 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 453

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.223,26
Receitas ExtraOrçamentárias	3.292,36	Despesas ExtraOrçamentárias	291,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.445,02	Depositos em Bancos	10.222,51
SOMA	23.737,38	SOMA	23.737,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.737,38	TOTAL	23.737,38

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	10.222,51	10.222,51	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	128.833,29	0,00	10.222,51	118.610,78
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		191.931,31	10.222,51	20.445,02	181.708,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					181.708,80

ELDORADO, 10 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 239/2013

Referente a 10 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 454

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	2.331,33
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	961,03
			TOTAL -----
			3.292,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.292,36

ELDORADO, 10 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 239/2013

Referente a 10 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 455

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
207/6	2013	01.031	3.3.90.39.99	574	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1147	136,47
433/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1149	291,58
434/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1142	12.795,21
						TOTAL	13.223,26
Extra-Orçamentárias							
100070/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1148	291,61
						TOTAL	291,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	13.514,87

ELDORADO, 10 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 240/2013

Referente a 11 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 456

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.886,12
Receitas ExtraOrçamentárias	44,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.682,38	Depositos em Bancos	3.841,19
SOMA	7.727,31	SOMA	7.727,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.727,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.727,31</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	3.841,19	3.841,19	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	118.610,78	0,00	3.841,19	114.769,59
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>181.708,80</b>	<b>3.841,19</b>	<b>7.682,38</b>	<b>177.867,61</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>177.867,61</b>

ELDORADO, 11 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 240/2013

Referente a 11 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Página: 457

## 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	44,93
			TOTAL ----- 44,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			44,93

ELDORADO, 11 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 240/2013

Referente a 11 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 458

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/11	2013	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	230,00
123/8	2013	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	500,00
357/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	2.495,16
419/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	435	UNIVERSO ONLINE S.A.	36,14
420/1	2013	01.031	3.3.90.30.21	615	CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	347,63
422/1	2013	01.031	3.3.90.30.26	410	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTD	155,35
423/1	2013	01.031	3.3.90.30.21	425	MIZAEI GOMES ESTEVAM - ME	115,90
435/1	2013	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECON?MICA FEDERAL	5,94
TOTAL						3.886,12
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.886,12

ELDORADO, 11 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 241/2013

Referente a 12 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 459

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	490,78
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	981,56	Depositos em Bancos	490,78
SOMA	981,56	SOMA	981,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	981,56	TOTAL	981,56

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	490,78	490,78	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	114.769,59	0,00	490,78	114.278,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		177.867,61	490,78	981,56	177.376,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					177.376,83

ELDORADO, 12 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 241/2013

Referente a 12 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 460

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
415/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1166	490,78
						TOTAL	490,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	490,78

ELDORADO, 12 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 242/2013

Referente a 13 de dezembro de 2013

Data: 16/12/2013 14:18:48

Sistema CECAM

Pagina: 461

**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	114.278,81	0,00	0,00	114.278,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		177.376,83	0,00	0,00	177.376,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					177.376,83

ELDORADO, 13 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**