

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 243/2013

Referente a 16 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 462

**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, 16 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 244/2013

Referente a 17 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 463

**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, 17 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 245/2013

Referente a 18 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 464

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.952,47
Receitas ExtraOrçamentárias	86,36	Despesas ExtraOrçamentárias	11.783,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	67.300,00	Depositos em Bancos	33.650,00
SOMA	67.386,36	SOMA	67.386,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.386,36	TOTAL	67.386,36

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	33.650,00	33.650,00	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	33.650,00	80.628,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		177.376,83	33.650,00	67.300,00	143.726,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.726,83

ELDORADO, 18 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 245/2013

Referente a 18 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 465

## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5816	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA	86,36
			TOTAL ----- 86,36
TOTAL GERAL DA RECEITA			86,36

ELDORADO, 18 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 245/2013

Referente a 18 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 466

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/12	2013	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	1172	230,00
416/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1169	439,58
418/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	789	TRANSIT DO BRASIL S/A	1176	21,75
424/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	1170	173,30
425/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	794	SILVIO AUGUSTO GALÁCIO	1171	400,00
426/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	448	CASA DE EMBALAGENS REGISTRO LTDA -	1173	107,00
427/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E	1174	375,10
428/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	858	JOAREZ JOSÉ ZANON - ME	1175	120,00
451/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	274	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	1185	799,64
452/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1181	14.291,05
453/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1183	4.995,05
TOTAL							21.952,47
Extra-Orçamentárias							
100071/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1177	6.410,41
100072/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1182	2.331,33
100073/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	95	PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE	1184	3.042,15
TOTAL							11.783,89
TOTAL GERAL DA DESPESA							33.736,36

ELDORADO, 18 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 246/2013

Referente a 19 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 467

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	72,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	145,80	Depositos em Bancos	72,90
SOMA	145,80	SOMA	145,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145,80	TOTAL	145,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	72,90	72,90	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.628,81	0,00	72,90	80.555,91
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		143.726,83	72,90	145,80	143.653,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.653,93

ELDORADO, 19 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 246/2013

Referente a 19 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 468

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
454/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	827 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1188	72,90
TOTAL						72,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						72,90

ELDORADO, 19 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 247/2013

Referente a 20 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 469

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	77.503,68
Receitas ExtraOrçamentárias	131.551,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	114.570,96	Depositos em Bancos	168.619,07
SOMA	246.122,75	SOMA	246.122,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	246.122,75	TOTAL	246.122,75

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	168.619,07	57.285,48	111.383,59
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	80.555,91	0,00	57.285,48	23.270,43
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	61.798,02	0,00	0,00	61.798,02
TOTAL DE BANCOS		143.653,93	168.619,07	114.570,96	197.702,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					197.702,04

ELDORADO, 20 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 247/2013

Referente a 20 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 470

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-DUODÉCIMO	111.333,59
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	6.442,68
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.780,50
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.703,41
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	291,61
			TOTAL -----
			131.551,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			131.551,79

ELDORADO, 20 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 247/2013

Referente a 20 de dezembro de 2013

Data: 23/12/2013 14:25:59

Sistema CECAM

Pagina: 471

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
439/1	2013	01.031	4.4.90.52.35	859	COMPUVILLE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	1208	390,00
440/1	2013	01.031	4.4.90.52.33	860	ISA SOM POFISSIONAL LTDA - EPP	1209	550,00
441/1	2013	01.031	4.4.90.52.04	861	SHH INFORMATICA LTDA - ME	1210	250,00
442/1	2013	01.031	4.4.90.52.33	833	J.N.E. TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI	1207	1.200,00
446/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	155	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1192	36.600,00
447/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1197	22.598,13
448/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1204	3.611,33
449/1	2013	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1205	11.999,12
450/1	2013	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1206	305,10
TOTAL							77.503,68
TOTAL GERAL DA DESPESA							77.503,68

ELDORADO, 20 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**