

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 248/2013

Referente a 23 de dezembro de 2013

Data: 26/12/2013 14:27:59

Sistema CECAM

Pagina: 472

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 38.323,55 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 7,72 | Despesas ExtraOrçamentárias | 64.005,14 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 111.333,59 | Depositos em Bancos | 9.012,62 |
| SOMA | 111.341,31 | SOMA | 111.341,31 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 111.341,31 | TOTAL | 111.341,31 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 111.383,59 | 0,00 | 111.333,59 | 50,00 |
| 1004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2003 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 23.270,43 | 9.004,90 | 0,00 | 32.275,33 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 61.798,02 | 7,72 | 0,00 | 61.805,74 |
| TOTAL DE BANCOS | | 197.702,04 | 9.012,62 | 111.333,59 | 95.381,07 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 95.381,07 |

ELDORADO, 23 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 248/2013

Referente a 23 de dezembro de 2013

Data: 26/12/2013 14:27:59

Sistema CECAM

Página: 473

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 | 7,72 |
| | | | TOTAL ----- 7,72 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 7,72 |

ELDORADO, 23 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 248/2013

Referente a 23 de dezembro de 2013

Data: 26/12/2013 14:27:59

Sistema CECAM

Pagina: 474

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 265/4 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.59 | 849 | SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - | 1215 | 620,00 |
| 417/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 2 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1214 | 175,49 |
| 436/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.30.21 | 29 | MERCADO J.FREITAS LTDA | 1216 | 766,94 |
| 437/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.30.22 | 29 | MERCADO J.FREITAS LTDA | 1217 | 308,86 |
| 438/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.30.29 | 29 | MERCADO J.FREITAS LTDA | 1218 | 3,99 |
| 457/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.69 | 217 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1219 | 435,73 |
| 458/1 | 2013 | 01.031 | 4.6.90.71.99 | 95 | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE | 1221 | 36.000,00 |
| 464/1 | 2013 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 608 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1213 | 12,54 |
| TOTAL | | | | | | | 38.323,55 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100074/1 | 2013 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 95 | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE | 1220 | 4.005,14 |
| 100075/1 | 2013 | 00.000 | | 95 | PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. DE | 1222 | 60.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 64.005,14 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 102.328,69 |

ELDORADO, 23 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 249/2013

Referente a 24 de dezembro de 2013

Data: 26/12/2013 14:27:59

Sistema CECAM

Pagina: 475

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 | 32.275,33 | 0,00 | 0,00 | 32.275,33 |
| 2004 | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA | 61.805,74 | 0,00 | 0,00 | 61.805,74 |
| TOTAL DE BANCOS | | 95.381,07 | 0,00 | 0,00 | 95.381,07 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 95.381,07 |

ELDORADO, 24 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