

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 250/2013

Referente a 26 de dezembro de 2013

Data: 30/12/2013 14:33:04

Sistema CECAM

Pagina: 476

**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, 26 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 251/2013

Referente a 27 de dezembro de 2013

Data: 30/12/2013 14:33:04

Sistema CECAM

Pagina: 477

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                   | SAÍDAS                      |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS                |                   | PAGAMENTOS                  |                   |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00              | Despesas Orçamentárias      | 19.469,76         |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00              | Despesas ExtraOrçamentárias | 16.448,15         |
|                             |                   | Despesas Restos à Pagar     | 0,00              |
| Retiradas de Bancos         | 123.611,48        | Depositos em Bancos         | 87.693,57         |
| SOMA                        | 123.611,48        | SOMA                        | 123.611,48        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00              | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>123.611,48</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>123.611,48</b> |

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                          | Saldo Anterior   | Depósitos        | Retiradas         | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1003                           | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 50,00            | 61.805,74        | 61.805,74         | 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        | 25.887,83        | 0,00              | 58.163,16        |
| 2004                           | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA    | 61.805,74        | 0,00             | 61.805,74         | 0,00             |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |   | <b>95.381,07</b> | <b>87.693,57</b> | <b>123.611,48</b> | <b>59.463,16</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |   |                  |                  |                   | <b>59.463,16</b> |

ELDORADO, 27 de Dezembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**DESPESAS**

| Empenho                       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância      |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |      |           |                 |        |                                     |            |                  |
| 429/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.17    | 813    | JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME       | 1236       | 440,00           |
| 430/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.16    | 813    | JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME       | 1237       | 80,00            |
| 431/1                         | 2013 | 01.031    | 4.4.90.52.06    | 813    | JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME       | 1238       | 220,00           |
| 443/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.39    | 735    | IVAN DEL REI CORRÊA - ME            | 1234       | 1.285,00         |
| 444/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.19    | 735    | IVAN DEL REI CORRÊA - ME            | 1235       | 425,00           |
| 445/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.23    | 727    | MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME  | 1239       | 1.220,20         |
| 459/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.24    | 430    | CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE C | 1233       | 76,20            |
| 460/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.19    | 825    | PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830    | 1240       | 235,00           |
| 461/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 863    | MARIO HIROI                         | 1241       | 75,00            |
| 462/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 435    | UNIVERSO ONLINE S.A.                | 1231       | 36,86            |
| 463/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.25    | 862    | MARIA DE FÁTIMA ABUD ASSAID - ME    | 1232       | 80,00            |
| 465/1                         | 2013 | 01.031    | 3.1.90.13.02    | 185    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1228       | 14.882,96        |
| 466/1                         | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 1      | UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR | 1230       | 413,54           |
| TOTAL                         |      |           |                 |        |                                     |            | 19.469,76        |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |      |           |                 |        |                                     |            |                  |
| 100076/1                      | 2013 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.15 | 608    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 1226       | 9.703,41         |
| 100077/1                      | 2013 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.02 | 185    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1227       | 6.453,13         |
| 100078/1                      | 2013 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 1      | UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR | 1229       | 291,61           |
| TOTAL                         |      |           |                 |        |                                     |            | 16.448,15        |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |      |           |                 |        |                                     |            | <b>35.917,91</b> |

ELDORADO, 27 de Dezembro de 2013

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ GERALDO RAMOS  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO**