

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 87/2015

Referente a 11 de maio de 2015

Data: 18/05/2015 16:35:02

Sistema CECAM

Pagina: 167

**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	47.236,97	0,00	0,00	47.236,97
TOTAL DE BANCOS		48.536,97	0,00	0,00	48.536,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					48.536,97

ELDORADO, 11 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 88/2015

Referente a 12 de maio de 2015

Data: 18/05/2015 16:35:02

Sistema CECAM

Pagina: 168

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-700,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	700,00	Depositos em Bancos	1.400,00
SOMA	700,00	SOMA	700,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	700,00	TOTAL	700,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	700,00	700,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	47.236,97	700,00	0,00	47.936,97
TOTAL DE BANCOS		48.536,97	1.400,00	700,00	49.236,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					49.236,97

ELDORADO, 12 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 88/2015

Referente a 12 de maio de 2015

Data: 18/05/2015 16:35:02

Sistema CECAM

Pagina: 169

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
165/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	407	-700,00
TOTAL						-700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						-700,00

ELDORADO, 12 de Maio de 2015

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 89/2015

Referente a 13 de maio de 2015

Data: 18/05/2015 16:35:02

Sistema CECAM

Pagina: 170

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.229,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.459,80	Depositos em Bancos	2.229,90
SOMA	4.459,80	SOMA	4.459,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.459,80	TOTAL	4.459,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.229,90	2.229,90	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	47.936,97	0,00	2.229,90	45.707,07
TOTAL DE BANCOS		49.236,97	2.229,90	4.459,80	47.007,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					47.007,07

ELDORADO, 13 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 89/2015

Referente a 13 de maio de 2015

Data: 18/05/2015 16:35:02

Sistema CECAM

Pagina: 171

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
189/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	884	MAGDA RAMOS MOTA	413 676,56
190/1	2015	01.031	3.1.90.11.02	884	MAGDA RAMOS MOTA	414 1.353,12
191/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	412 200,22
TOTAL						2.229,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.229,90

ELDORADO, 13 de Maio de 2015

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2015

Referente a 14 de maio de 2015

Data: 18/05/2015 16:35:02

Sistema CECAM

Pagina: 172

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	708,03
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.416,06	Depositos em Bancos	708,03
SOMA	1.416,06	SOMA	1.416,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.416,06	TOTAL	1.416,06

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	708,03	708,03	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	45.707,07	0,00	708,03	44.999,04
TOTAL DE BANCOS		47.007,07	708,03	1.416,06	46.299,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					46.299,04

ELDORADO, 14 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2015

Referente a 14 de maio de 2015

Data: 18/05/2015 16:35:02

Sistema CECAM

Pagina: 173

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
192/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	417	707,37
193/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	418	0,66
						TOTAL	708,03
TOTAL GERAL DA DESPESA							708,03

ELDORADO, 14 de Maio de 2015

---

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2015

Referente a 15 de maio de 2015

Data: 18/05/2015 16:35:02

Sistema CECAM

Pagina: 174

**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	44.999,04	0,00	0,00	44.999,04
TOTAL DE BANCOS		46.299,04	0,00	0,00	46.299,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					46.299,04

ELDORADO, 15 de Maio de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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