

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2015

Referente a 01 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 16:28:39

Sistema CECAM

Pagina: 235

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.095,27
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.448,07	Depositos em Bancos	1.352,80
SOMA	2.448,07	SOMA	2.448,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.448,07	TOTAL	2.448,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.352,80	1.352,80	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	108.523,86	0,00	1.095,27	107.428,59
TOTAL DE BANCOS		109.823,86	1.352,80	2.448,07	108.728,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					108.728,59

ELDORADO, 01 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 122/2015

Referente a 01 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 16:28:39

Sistema CECAM

Pagina: 236

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
25/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	571	-1.000,00
25/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	572	995,07
215/1	2015	01.031	3.3.90.30.16	550	DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E	581	115,30
240/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	575	-700,00
240/2	2015	01.031	3.3.90.39.99	714	JOSÉ GERALDO RAMOS	576	447,40
254/1	2015	01.031	3.3.90.39.41	911	HELLIKA REGINA ALVES DE SOUZA 31236	582	237,50
255/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	570	1.000,00
						TOTAL	1.095,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.095,27

ELDORADO, 01 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 123/2015

Referente a 02 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 16:28:39

Sistema CECAM

Pagina: 237

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	59,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	159,80	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	159,80	SOMA	159,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	159,80	TOTAL	159,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	100,00	59,80	90,20
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	107.428,59	0,00	100,00	107.328,59
TOTAL DE BANCOS		108.728,59	100,00	159,80	108.668,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					108.668,79

ELDORADO, 02 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
260/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	59,80
					TOTAL	59,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						59,80

ELDORADO, 02 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 124/2015

Referente a 03 de julho de 2015

Data: 06/07/2015 16:28:39

Sistema CECAM

Pagina: 239

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.959,80	Depositos em Bancos	959,80
SOMA	1.959,80	SOMA	1.959,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.959,80	TOTAL	1.959,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,20	959,80	1.000,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	107.328,59	0,00	959,80	106.368,79
TOTAL DE BANCOS		108.668,79	959,80	1.959,80	107.668,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					107.668,79

ELDORADO, 03 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
261/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	714 JOSÉ GERALDO RAMOS	588	1.000,00
					TOTAL	1.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.000,00

ELDORADO, 03 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA