

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2015

Referente a 20 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 260

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	508,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.016,32	Depositos em Bancos	508,16
SOMA	1.016,32	SOMA	1.016,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.016,32	TOTAL	1.016,32

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	508,16	508,16	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	149.459,99	0,00	508,16	148.951,83
TOTAL DE BANCOS		150.759,99	508,16	1.016,32	150.251,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					150.251,83

ELDORADO, 20 de Julho 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 134/2015

Referente a 20 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 261

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
267/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	641	502,22
283/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642	5,94
TOTAL						508,16
TOTAL GERAL DA DESPESA						508,16

ELDORADO, 20 de Julho 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 135/2015

Referente a 21 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 262

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	121,12
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	242,24	Depositos em Bancos	121,12
SOMA	242,24	SOMA	242,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	242,24	TOTAL	242,24

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	121,12	121,12	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.951,83	0,00	121,12	148.830,71
TOTAL DE BANCOS		150.251,83	121,12	242,24	150.130,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					150.130,71

ELDORADO, 21 de Julho 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 135/2015

Referente a 21 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 263

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
270/1	2015	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFONICA BRASIL S/A	645	121,12
TOTAL						121,12
TOTAL GERAL DA DESPESA						121,12

ELDORADO, 21 de Julho 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 136/2015

Referente a 22 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 264

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.866,61
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.733,22	Depositos em Bancos	1.866,61
SOMA	3.733,22	SOMA	3.733,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.733,22	TOTAL	3.733,22

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.866,61	1.866,61	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.830,71	0,00	1.866,61	146.964,10
TOTAL DE BANCOS		150.130,71	1.866,61	3.733,22	148.264,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					148.264,10

ELDORADO, 22 de Julho 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 136/2015

Referente a 22 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 265

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
171/3	2015	01.031	3.3.90.39.69	217	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 648	566,61
266/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	620	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 649	1.300,00
TOTAL						1.866,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.866,61

ELDORADO, 22 de Julho 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 137/2015

Referente a 23 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 266

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	450,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	900,00	Depositos em Bancos	450,00
SOMA	900,00	SOMA	900,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	900,00	TOTAL	900,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	450,00	450,00	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	146.964,10	0,00	450,00	146.514,10
TOTAL DE BANCOS		148.264,10	450,00	900,00	147.814,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					147.814,10

ELDORADO, 23 de Julho 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 137/2015

Referente a 23 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 267

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
271/1	2015	01.031	3.3.90.39.99	843 VIJAC - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	652	450,00
						-----
TOTAL						450,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						450,00

ELDORADO, 23 de Julho 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 138/2015

Referente a 24 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 268

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.077,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.155,70	Depositos em Bancos	1.077,85
SOMA	2.155,70	SOMA	2.155,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.155,70	TOTAL	2.155,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	1.077,85	1.077,85	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	146.514,10	0,00	1.077,85	145.436,25
TOTAL DE BANCOS		147.814,10	1.077,85	2.155,70	146.736,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					146.736,25

ELDORADO, 24 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 138/2015

Referente a 24 de julho de 2015

Data: 27/07/2015 16:39:59

Sistema CECAM

Pagina: 269

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
272/1	2015	01.031	3.3.90.30.24	410	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTD	655	378,42
284/1	2015	01.031	3.1.90.11.31	17	MADALENA DE SOUSA	657	691,93
285/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	656	7,50
						TOTAL	1.077,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.077,85

ELDORADO, 24 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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