

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 149/2015

Referente a 10 de agosto de 2015

Data: 17/08/2015 16:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 290

**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	74.442,10	0,00	0,00	74.442,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		100.742,10	0,00	0,00	100.742,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.742,10

ELDORADO, 10 de Agosto 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 150/2015

Referente a 11 de agosto de 2015

Data: 17/08/2015 16:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 291

**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	74.442,10	0,00	0,00	74.442,10
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		100.742,10	0,00	0,00	100.742,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					100.742,10

ELDORADO, 11 de Agosto 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 151/2015

Referente a 12 de agosto de 2015

Data: 17/08/2015 16:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 292

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.420,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.841,60	Depositos em Bancos	2.420,80
SOMA	4.841,60	SOMA	4.841,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.841,60	TOTAL	4.841,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.420,80	2.420,80	50,00
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	74.442,10	0,00	2.420,80	72.021,30
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		100.742,10	2.420,80	4.841,60	98.321,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					98.321,30

ELDORADO, 12 de Agosto 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 151/2015

Referente a 12 de agosto de 2015

Data: 17/08/2015 16:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 293

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
310/1	2015	01.031	3.1.90.11.45	824 ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	715	535,15
311/1	2015	01.031	3.1.90.11.02	824 ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	716	1.070,31
314/1	2015	01.031	3.3.90.39.44	27 CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	713	181,10
315/1	2015	01.031	3.3.90.39.43	132 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	714	634,24
TOTAL						2.420,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.420,80

ELDORADO, 12 de Agosto 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 152/2015

Referente a 13 de agosto de 2015

Data: 17/08/2015 16:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 294

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,66	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,66	SOMA	0,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,66	TOTAL	0,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,66	49,34
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	72.021,30	0,00	0,00	72.021,30
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		98.321,30	0,00	0,66	98.320,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					98.320,64

ELDORADO, 13 de Agosto 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 152/2015

Referente a 13 de agosto de 2015

Data: 17/08/2015 16:53:58

Sistema CECAM

Pagina: 295

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
316/1	2015	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	719	0,66
						-----
TOTAL						0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 13 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**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	49,34	0,00	0,00	49,34
1004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	72.021,30	0,00	0,00	72.021,30
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE BANCOS		98.320,64	0,00	0,00	98.320,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					98.320,64

ELDORADO, 14 de Agosto de 2015

SERGIO SILVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA