

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.015,10
Receitas ExtraOrçamentárias	52,50	Despesas ExtraOrçamentárias	589,67
		Despesas Restos à Pagar	230,00
Retiradas de Bancos	15.564,54	Depositos em Bancos	7.782,27
SOMA	15.617,04	SOMA	15.617,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.617,04	TOTAL	15.617,04

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	7.782,27	7.782,27	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	57.440,08	0,00	7.782,27	49.657,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		125.557,93	7.782,27	15.564,54	117.775,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					117.775,66

ELDORADO, 10 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 194/2016

Referente a 10 de outubro de 2016

Data: 13/10/2016 15:30:58

Sistema CECAM

Página: 366

## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	52,50
			TOTAL -----
			52,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			52,50

ELDORADO, 10 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 194/2016

Referente a 10 de outubro de 2016

Data: 13/10/2016 15:30:58

Sistema CECAM

Pagina: 367

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/9	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	974	3.500,00
315/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	970	524,18
316/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	971	348,32
321/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	979	967,99
352/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	972	361,25
353/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	973	271,13
354/1	2016	01.031	3.3.90.30.24	620	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	980	329,41
355/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	978	589,62
359/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	981	31,40
360/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	982	91,80
TOTAL							7.015,10
Extra-Orçamentárias							
100063/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	977	589,67
TOTAL							589,67
Restos à Pagar							
502/10	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	969	230,00
TOTAL							230,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							7.834,77

ELDORADO, 10 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**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	25,00	Depositos em Bancos	25,00
SOMA	25,00	SOMA	25,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25,00	TOTAL	25,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	25,00	0,00	75,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	49.657,81	0,00	25,00	49.632,81
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		117.775,66	25,00	25,00	117.775,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					117.775,66

ELDORADO, 11 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA