

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

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	89.093,19	0,00	0,00	89.093,19
TOTAL DE BANCOS		90.393,19	0,00	0,00	90.393,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					90.393,19

ELDORADO, 10 de Julho de 2015

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA