

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		587,92
Receitas ExtraOrçamentárias		0,00	Despesas ExtraOrçamentárias		0,00
			Despesas Restos à Pagar		0,00
Retiradas de Bancos		1.175,84	Depositos em Bancos		587,92
SOMA		1.175,84	SOMA		1.175,84
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00
TOTAL		1.175,84	TOTAL		1.175,84

BANCOS					
T Conta Bancária		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	587,92	587,92	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	119.594,20	0,00	587,92	119.006,28
TOTAL DE BANCOS		119.594,20	587,92	1.175,84	119.006,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.006,28

ELDORADO, 16 de Junho de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
211/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 506	587,92
TOTAL						587,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						587,92

ELDORADO, 16 de Junho de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA