

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	113,08
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	226,16	Depositos em Bancos	113,08
SOMA	226,16	SOMA	226,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	226,16	TOTAL	226,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	113,08	113,08	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	166.170,73	0,00	113,08	166.057,65
TOTAL DE BANCOS		166.170,73	113,08	226,16	166.057,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.057,65

ELDORADO, 08 de Setembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2017

Referente a 08 de setembro de 2017

Data: 11/09/2017 11:15:29

Sistema CECAM

Pagina: 323

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
324/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	799 113,08

TOTAL						113,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						113,08

ELDORADO, 08 de Setembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA