

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 197/2017****Referente a 13 de outubro de 2017**

Data: 16/10/2017 11:22:39

Sistema CECAM

Pagina: 367

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	600,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.200,20	Depositos em Bancos	600,10
SOMA	1.200,20	SOMA	1.200,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.200,20	TOTAL	1.200,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	600,10	600,10	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	173.527,21	0,00	600,10	172.927,11
TOTAL DE BANCOS		173.527,21	600,10	1.200,20	172.927,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					172.927,11

ELDORADO, 13 de Outubro 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						
380/1	2017	01.031	3.3.90.39.43	132	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	917 600,10
TOTAL						600,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						600,10

ELDORADO, 13 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA