

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	443,13	Despesas ExtraOrçamentárias	15.229,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.459,66	Depositos em Bancos	15.672,96
SOMA	30.902,79	SOMA	30.902,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.902,79	TOTAL	30.902,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.229,83	15.229,83	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	225.176,41	443,13	15.229,83	210.389,71
TOTAL DE BANCOS		225.176,41	15.672,96	30.459,66	210.389,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.389,71

ELDORADO, 01 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Boletim de Caixa e Bancos

nº 210/2017

Referente a 01 de novembro de 2017

Data: 03/11/2017 11:03:48

Sistema CECAM

Pagina: 395

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443,13
			TOTAL ----- 443,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			443,13

ELDORADO, 01 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100050/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	987	15.006,00	
100051/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	988	223,83	
							TOTAL	15.229,83
							TOTAL GERAL DA DESPESA	15.229,83

ELDORADO, 01 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA