

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**Boletim de Caixa e Bancos****nº 211/2017****Referente a 03 de novembro de 2017**

Data: 06/11/2017 11:39:32

Sistema CECAM

Pagina: 397

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1,32	Depositos em Bancos	0,66
SOMA	1,32	SOMA	1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1,32	TOTAL	1,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,66	0,66	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	210.389,71	0,00	0,66	210.389,05
TOTAL DE BANCOS		210.389,71	0,66	1,32	210.389,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.389,05

ELDORADO, 03 de Novembro 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						
407/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	991
						0,66

						TOTAL
						0,66

						TOTAL GERAL DA DESPESA
						0,66

ELDORADO, 03 de Novembro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA