

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO****Boletim de Caixa e Bancos****nº 104/2017****Referente a 01 de junho de 2017**

Data: 05/06/2017 17:17:36

Sistema CECAM

Pagina: 190

**CAIXA**

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

**BANCOS**

| T                       | Conta Bancária                          | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2003                    | M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 132.162,51     | 0,00      | 0,00      | 132.162,51  |
| TOTAL DE BANCOS         |                                         | 132.162,51     | 0,00      | 0,00      | 132.162,51  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                                         |                |           |           | 132.162,51  |

ELDORADO, 01 de Junho 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 105/2017 Referente a 02 de junho de 2017

Data: 05/06/2017 17:17:36  
Sistema CECAM  
Pagina: 191

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

| BANCOS                  |   |                                       |                |           |           |             |
|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
|                         | T | Conta Bancária                        | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 2003                    | M | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO | 132.162,51     | 0,00      | 0,00      | 132.162,51  |
| TOTAL DE BANCOS         |   |                                       | 132.162,51     | 0,00      | 0,00      | 132.162,51  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |   |                                       |                |           |           | 132.162,51  |

ELDORADO, 02 de Junho de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA