

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	580,85	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.306,00	Depositos em Bancos	3.886,85
SOMA	3.886,85	SOMA	3.886,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.886,85	TOTAL	3.886,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	161.065,85	1.682,85	1.102,00	161.646,70
TOTAL DE BANCOS		161.065,85	3.886,85	3.306,00	161.646,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					161.646,70

ELDORADO, 31 de Julho 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 145/2017

Referente a 31 de julho de 2017

Data: 01/08/2017 17:58:04

Sistema CECAM

Pagina: 272

**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	580,85
			TOTAL ----- 580,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			580,85

ELDORADO, 31 de Julho de 2017

---

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO**

Boletim de Caixa e Bancos

nº 145/2017

Referente a 31 de julho de 2017

Data: 01/08/2017 17:58:04

Sistema CECAM

Pagina: 273

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
276/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	270,00
276/1	2017	01.031	3.3.90.39.19	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	-270,00
277/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	832,00
277/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÊA - ME	-832,00
TOTAL						0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,00

ELDORADO, 31 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA