

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	10,55	Depositos em Bancos	10,55
SOMA	10,55	SOMA	10,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10,55	TOTAL	10,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,55	0,00	10,55	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	132.107,09	10,55	0,00	132.117,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		200.235,49	10,55	10,55	200.235,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					200.235,49

ELDORADO, 24 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	132.117,64	0,00	0,00	132.117,64
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		200.235,49	0,00	0,00	200.235,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					200.235,49

ELDORADO, 25 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	43.472,85
Receitas ExtraOrçamentárias	15.752,22	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.441,26	Depositos em Bancos	27.720,63
SOMA	71.193,48	SOMA	71.193,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.193,48	TOTAL	71.193,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	27.720,63	27.720,63	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	132.117,64	0,00	27.720,63	104.397,01
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		200.235,49	27.720,63	55.441,26	172.514,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					172.514,86

ELDORADO, 26 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5814	1.1.3.8.1.12.00	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	90,96
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.886,93
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.022,69
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.161,97
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	589,67
			TOTAL -----
			15.752,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.752,22

ELDORADO, 26 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
379/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	898 SILVIA JORGE PINTO 40776877801	1037	1.050,00
380/1	2016	01.031	3.1.90.11.01	57 REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1025	28.370,07
381/1	2016	01.031	3.1.90.11.31	57 REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1033	5.419,33
382/1	2016	01.031	3.1.90.11.42	57 REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1034	5.134,25
383/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	57 REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1035	3.059,20
384/1	2016	01.031	3.1.90.05.01	57 REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	1036	440,00
TOTAL						43.472,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						43.472,85

ELDORADO, 26 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.690,11
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.380,22	Depositos em Bancos	2.690,11
SOMA	5.380,22	SOMA	5.380,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.380,22	TOTAL	5.380,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.690,11	2.690,11	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	104.397,01	0,00	2.690,11	101.706,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		172.514,86	2.690,11	5.380,22	169.824,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.824,75

ELDORADO, 27 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
19/9	2016	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO - 1041	1.640,00
348/1	2016	01.031	3.3.90.39.90	521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P 1040	414,85
375/1	2016	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - 1044	210,00
385/1	2016	01.031	3.3.90.39.23	917	FERNANDA PEREIRA FELISBINO - ME 1045	280,00
386/1	2016	01.031	3.3.90.39.16	925	JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880 1042	138,00
387/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1043	7,26
TOTAL						2.690,11
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.690,11

ELDORADO, 27 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	101.706,90	0,00	0,00	101.706,90
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	68.067,85	0,00	0,00	68.067,85
TOTAL DE BANCOS		169.824,75	0,00	0,00	169.824,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.824,75

ELDORADO, 28 de Outubro de 2016

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA