

**CAIXA**

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias	0,00 Despesas Orçamentárias
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00 Despesas ExtraOrçamentárias
	Despesas Restos à Pagar
Retiradas de Bancos	0,00 Depositos em Bancos
SOMA	0,00 SOMA
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00 Tesouraria - Saldo Atual
<hr/> TOTAL	<hr/> 0,00 TOTAL
	<hr/> 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	85.877,09	0,00	0,00	85.877,09
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
	<hr/> TOTAL DE BANCOS	<hr/> 156.299,11	<hr/> 0,00	<hr/> 0,00	<hr/> 156.299,11
	<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				<hr/> 156.299,11

ELDORADO, 07 de Novembro 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 11.323,40
Receitas ExtraOrçamentárias 119,85	Despesas ExtraOrçamentárias 589,67
	Despesas Restos à Pagar 230,00
Retiradas de Bancos 24.046,44	Depositos em Bancos 12.023,22
SOMA 24.166,29	SOMA 24.166,29
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL 24.166,29	<hr/> TOTAL 24.166,29

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	12.023,22	12.023,22	50,00
2003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	85.877,09	0,00	12.023,22	73.853,87
2004 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
<hr/> TOTAL DE BANCOS		156.299,11	12.023,22	24.046,44	144.275,89
<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.275,89

ELDORADO, 08 de Novembro 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	
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,85
			TOTAL ----- 119,85
			<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> 119,85

ELDORADO, 08 de Novembro 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
<b>Orçamentárias</b>						
3/10	2016	01.031	3.3.90.30.01	424	ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	1081
5/10	2016	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	1067
283/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	924	CLEYTON & ANDREW SERV.C.APOIO AD.PU	1071
290/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	937	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	1076
290/2	2016	01.031	3.3.90.39.99	937	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIG	1077
392/1	2016	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	1074
393/1	2016	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	1075
394/1	2016	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1079
400/1	2016	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	1083
401/1	2016	01.031	3.3.90.39.19	825	PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	1080
402/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1082
						<b>TOTAL</b>
						11.323,40
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100068/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	1078
						<b>TOTAL</b>
						589,67
<b>Restos à Pagar</b>						
502/11	2015	01.031	3.3.90.39.59	797	ADENIRA BARRETO - ME	1070
						<b>TOTAL</b>
						230,00
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>
						12.143,07

ELDORADO, 08 de Novembro 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
<hr/> TOTAL	<hr/> 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	73.853,87	0,00	0,00	73.853,87
2004	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
	<hr/> TOTAL DE BANCOS	<hr/> 144.275,89	<hr/> 0,00	<hr/> 0,00	<hr/> 144.275,89
	<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				<hr/> 144.275,89

ELDORADO, 09 de Novembro 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 2.598,44
Receitas ExtraOrçamentárias 0,00	Despesas ExtraOrçamentárias 0,00
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos 5.196,88	Depositos em Bancos 2.598,44
SOMA 5.196,88	SOMA 5.196,88
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL 5.196,88	<hr/> TOTAL 5.196,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	2.598,44	2.598,44	50,00
2003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	73.853,87	0,00	2.598,44	71.255,43
2004 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
<hr/> TOTAL DE BANCOS		144.275,89	2.598,44	5.196,88	141.677,45
<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS					141.677,45

ELDORADO, 10 de Novembro 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
<b>Orçamentárias</b>						
403/1	2016	01.031	3.1.90.11.99	824 ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	1086	2.598,44
					TOTAL	2.598,44
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>2.598,44</b>

ELDORADO, 10 de Novembro 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 0,66
Receitas ExtraOrçamentárias 0,00	Despesas ExtraOrçamentárias 0,00
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos 0,66	Depositos em Bancos 0,00
SOMA 0,66	SOMA 0,66
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL 0,66	<hr/> TOTAL 0,66

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,66	49,34
2003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	71.255,43	0,00	0,00	71.255,43
2004 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	70.372,02	0,00	0,00	70.372,02
	<hr/> TOTAL DE BANCOS	141.677,45	0,00	0,66	141.676,79
	<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				141.676,79

ELDORADO, 11 de Novembro 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
<b>Orçamentárias</b>						
404/1	2016	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1089	0,66
					TOTAL	0,66
					TOTAL GERAL DA DESPESA	0,66

ELDORADO, 11 de Novembro de 2016

---

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA