

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias 0,00	Despesas Orçamentárias 2.443,71
Receitas ExtraOrçamentárias 0,00	Despesas ExtraOrçamentárias 0,00
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos 4.887,42	Depositos em Bancos 2.443,71
SOMA 4.887,42	SOMA 4.887,42
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL 4.887,42	<hr/> TOTAL 4.887,42

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 50,00	50,00	2.443,71	2.443,71	50,00
2003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO 169.416,26	169.416,26	0,00	2.443,71	166.972,55
<hr/> TOTAL DE BANCOS 169.466,26	169.466,26	2.443,71	4.887,42	167.022,55
<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				167.022,55

ELDORADO, 24 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2/9	2017	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFONICA BRASIL S/A	323
138/1	2017	01.031	3.3.90.39.80	960	ALBERTO A. BERNARDINO & CIA LTDA	321
139/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322
						TOTAL
						2.443,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA
						2.443,71

ELDORADO, 24 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias 0,00	Despesas Orçamentárias 2.530,00
Receitas ExtraOrçamentárias 0,00	Despesas ExtraOrçamentárias 0,00
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos 5.060,00	Depositos em Bancos 2.530,00
SOMA 5.060,00	SOMA 5.060,00
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL 5.060,00	<hr/> TOTAL 5.060,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 50,00	50,00	2.530,00	2.530,00	50,00
2003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO 166.972,55	166.972,55	0,00	2.530,00	164.442,55
<hr/> TOTAL DE BANCOS 167.022,55	167.022,55	2.530,00	5.060,00	164.492,55
<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				164.492,55

ELDORADO, 25 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
140/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326	30,00
141/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	520 REINALDO DE MELO QUEIROZ	327	2.500,00
					TOTAL	2.530,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	2.530,00

ELDORADO, 25 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias 0,00	Despesas Orçamentárias 8.203,59
Receitas ExtraOrçamentárias 56,96	Despesas ExtraOrçamentárias 0,00
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos 16.293,26	Depositos em Bancos 8.146,63
SOMA 16.350,22	SOMA 16.350,22
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL 16.350,22	<hr/> TOTAL 16.350,22

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 50,00	50,00	8.146,63	8.146,63	50,00
2003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO 164.442,55	164.442,55	0,00	8.146,63	156.295,92
<hr/> TOTAL DE BANCOS 164.492,55	164.492,55	8.146,63	16.293,26	156.345,92
<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				156.345,92

ELDORADO, 26 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
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	56,96
			TOTAL ----- 56,96
			TOTAL GERAL DA RECEITA 56,96

ELDORADO, 26 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/4	2017	01.031	3.3.90.39.05	148	CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	331	3.797,50
26/3	2017	01.031	3.3.90.39.59	849	SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO -	338	1.200,00
123/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	334	227,89
125/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	335	168,58
126/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	29	MERCADO J.FREITAS LTDA	336	217,02
129/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	735	IVAN DEL REI CORRÉA - ME	330	140,00
131/1	2017	01.031	3.3.90.39.90	249	NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA	337	600,00
137/1	2017	01.031	3.3.90.30.39	505	IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	340	258,00
142/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	341	34,60
143/1	2017	01.031	3.3.90.39.17	961	CARLOS AUGUSTO DA SILVA 24902048825	339	1.560,00
							TOTAL
							8.203,59
							TOTAL GERAL DA DESPESA
							8.203,59

ELDORADO, 26 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias 0,00	Despesas Orçamentárias 40.009,77
Receitas ExtraOrçamentárias 16.832,23	Despesas ExtraOrçamentárias 1.127,13
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos 48.609,34	Depositos em Bancos 24.304,67
SOMA 65.441,57	SOMA 65.441,57
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL 65.441,57	<hr/> TOTAL 65.441,57

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 50,00	24.304,67	24.304,67	50,00	
2003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO 156.295,92	0,00	24.304,67	131.991,25	
<hr/> TOTAL DE BANCOS 156.345,92	24.304,67	48.609,34	132.041,25	
<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				132.041,25

ELDORADO, 27 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
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	24,41
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	3.840,87
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.604,05
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.705,05
5313	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	657,85
			TOTAL ----- 16.832,23
			TOTAL GERAL DA RECEITA 16.832,23

ELDORADO, 27 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
144/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	344
145/1	2017	01.031	3.1.90.11.31	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	352
146/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	353
147/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	354
					TOTAL	40.009,77
Extra-Orçamentárias						
100023/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	57	REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	355
					TOTAL	1.127,13
					TOTAL GERAL DA DESPESA	41.136,90

ELDORADO, 27 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias 0,00	Despesas Orçamentárias 217,24
Receitas ExtraOrçamentárias 441,04	Despesas ExtraOrçamentárias 16.796,00
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos 34.026,48	Depositos em Bancos 17.454,28
SOMA 34.467,52	SOMA 34.467,52
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00	Tesouraria - Saldo Atual 0,00
<hr/> TOTAL 34.467,52	<hr/> TOTAL 34.467,52

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 50,00	50,00	17.013,24	17.013,24	50,00
2003 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO 131.991,25	131.991,25	441,04	17.013,24	115.419,05
<hr/> TOTAL DE BANCOS 132.041,25	132.041,25	17.454,28	34.026,48	115.469,05
<hr/> TOTAL DE CAIXA E BANCOS				115.469,05

ELDORADO, 28 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

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	441,04
			TOTAL ----- 441,04
			TOTAL GERAL DA RECEITA 441,04

ELDORADO, 28 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
136/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE - 359	210,00
148/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 360	7,24
					TOTAL	217,24
Extra-Orçamentárias						
100024/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 358	16.796,00
					TOTAL	16.796,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	17.013,24

ELDORADO, 28 de Abril de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA