

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	1,32 Depositos em Bancos 0,66
SOMA	1,32 SOMA 1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00
TOTAL	1,32 TOTAL 1,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,66	0,66	0,00
2003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	158.839,28	0,00	0,66	158.838,62
	TOTAL DE BANCOS	158.839,28	0,66	1,32	158.838,62
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				158.838,62

ELDORADO, 03 de Julho 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						
234/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	565	0,66
					TOTAL	0,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						0,66

ELDORADO, 03 de Julho 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
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
TOTAL	0,00 TOTAL

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	158.838,62	0,00	0,00	158.838,62
	TOTAL DE BANCOS	158.838,62	0,00	0,00	158.838,62
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				158.838,62

ELDORADO, 04 de Julho 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 1.676,83
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00 Despesas ExtraOrçamentárias 0,00
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos	3.353,66 Depositos em Bancos 1.676,83
SOMA	3.353,66 SOMA 3.353,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00
TOTAL	3.353,66 TOTAL 3.353,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.676,83	1.676,83	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	158.838,62	0,00	1.676,83	157.161,79
	TOTAL DE BANCOS	158.838,62	1.676,83	3.353,66	157.161,79
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				157.161,79

ELDORADO, 05 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARAMAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
229/1	2017	01.031	3.3.90.30.24	246 H. HAMANO & CIA. LTDA - ME	568	1.204,00
246/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	571	8,65
247/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	435 UNIVERSO ONLINE S.A.	569	44,18
248/1	2017	01.031	3.3.90.39.16	963 RODRIGO ROSA	570	420,00
					TOTAL	1.676,83
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.676,83

ELDORADO, 05 de Julho 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
Receitas ExtraOrçamentárias	1.673,60 Despesas ExtraOrçamentárias
	Despesas Restos à Pagar
Retiradas de Bancos	17.747,36 Depositos em Bancos
SOMA	19.420,96 SOMA
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00 Tesouraria - Saldo Atual
TOTAL	19.420,96 TOTAL

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.873,68	8.873,68	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	157.161,79	0,00	8.873,68	148.288,11
	TOTAL DE BANCOS	157.161,79	8.873,68	17.747,36	148.288,11
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				148.288,11

ELDORADO, 06 de Julho 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			
5311	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	288,54
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	670,76
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	714,30
			TOTAL ----- 1.673,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.673,60

ELDORADO, 06 de Julho 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						
236/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	938 JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	574	544,41
237/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	938 JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	577	2.722,06
238/1	2017	01.031	3.1.90.11.42	938 JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	581	5.444,13
239/1	2017	01.031	3.1.90.11.45	938 JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	585	1.814,71
240/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	938 JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	586	17,28
241/1	2017	01.031	3.1.90.05.01	938 JOSÉ MILTON GALINDO JÚNIOR	587	4,69
						<hr/>
						TOTAL
						10.547,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA
						10.547,28

ELDORADO, 06 de Julho 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 1.333,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00 Despesas ExtraOrçamentárias 657,85
	Despesas Restos à Pagar 0,00
Retiradas de Bancos	3.983,10 Depositos em Bancos 1.991,55
SOMA	3.983,10 SOMA 3.983,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00
TOTAL	3.983,10 TOTAL 3.983,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.991,55	1.991,55	0,00
2003 M	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	148.288,11	0,00	1.991,55	146.296,56
	TOTAL DE BANCOS	148.288,11	1.991,55	3.983,10	146.296,56
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS				146.296,56

ELDORADO, 07 de Julho 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						
227/1	2017	01.031	4.4.90.52.42	410	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTD	591
243/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	928	WAGNER DE AGUIAR CUNHA LANCHONETE -	590
249/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	595
250/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	594
252/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	592
						0,03
					TOTAL	1.333,70
Extra-Orçamentárias						
100034/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	1	UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TR	593
						657,85
					TOTAL	657,85
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.991,55

ELDORADO, 07 de Julho de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA