

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.599,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.199,16	Depositos em Bancos	4.599,58
SOMA	9.199,16	SOMA	9.199,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.199,16	TOTAL	9.199,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.599,58	4.599,58	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	229.853,49	0,00	4.599,58	225.253,91
TOTAL DE BANCOS		229.853,49	4.599,58	9.199,16	225.253,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					225.253,91

ELDORADO, 30 de Outubro 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							
50/9	2017	01.031	3.3.90.39.05	949	WEBLINE SOFTWARE LTDA - EPP	978	550,00
371/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	966	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	973	3.600,00
384/1	2017	01.031	3.3.90.30.21	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	975	189,19
385/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	976	51,69
386/1	2017	01.031	3.3.90.30.26	844	IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - M	977	54,75
392/1	2017	01.031	3.3.90.30.22	510	NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	974	128,00
404/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	979	25,95
						TOTAL	4.599,58
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.599,58

ELDORADO, 30 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	77,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	155,00	Depositos em Bancos	77,50
SOMA	155,00	SOMA	155,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	155,00	TOTAL	155,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	77,50	77,50	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	225.253,91	0,00	77,50	225.176,41
TOTAL DE BANCOS		225.253,91	77,50	155,00	225.176,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					225.176,41

ELDORADO, 31 de Outubro 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						
405/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	827	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	70,90
406/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,60
TOTAL						77,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						77,50

ELDORADO, 31 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA