

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019
Impresso em: 10/11/2020 às 16 horas e 55 minutos Pag.: 1 de 7

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	685.000,00	0,00	0,00	90.562,68	90.562,68	0,00	0,00
100	96.342,58	588.657,42	0,00	588.657,42	588.657,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
100	0,00	0,00	0,00	80.500,16	80.500,16	0,00	0,00
100	523.251,04	523.251,04	0,00	523.251,04	523.251,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100	0,00	0,00	0,00	10.062,52	10.062,52	0,00	0,00
100	65.406,38	65.406,38	0,00	65.406,38	65.406,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	150.700,00	0,00	1.381,96	19.018,16	19.018,16	0,00	0,00
100	27.081,96	125.000,00	1.381,96	123.618,04	123.618,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100	0,00	0,00	1.381,96	19.018,16	19.018,16	0,00	0,00
100	125.000,00	125.000,00	1.381,96	123.618,04	123.618,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	65.000,00	840,00	7.657,30	5.470,25	5.470,25	0,00	0,00
100	35.236,96	67.420,34	7.657,30	59.763,04	59.763,04	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
100	840,00	840,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
100	43.560,00	43.560,00	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00

Recibido 10/1 Janeiro/2020.



FAC Consultoria e Sistema Ltda - BH/MG - (31) 2552-7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 326.02

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Dores do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019
 Impresso em 10/1/2020 às 16 horas e 55 minutos Pág.: 2 de 7

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido	
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
100		0,00	2.337,69	575,64	575,64	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
100		8.500,00	2.337,69	6.162,31	6.162,31	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
100		0,00	2.205,47	230,71	230,71	0,00	0,00	
100		7.000,00	2.205,47	4.794,53	4.794,53	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		974,49	0,00	974,49	974,49	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		7.000,00	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
8		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		9.670,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
9		315.000,00	6.035,22	11.534,82	43.978,83	43.978,83	0,00	0,00
100		27.499,60	299.035,22	11.534,82	287.500,40	287.500,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), EXCETO FUNDEB								
100		6.035,22	0,00	9.162,91	9.162,91	0,00	0,00	
100		59.035,22	0,00	59.035,22	59.035,22	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB								
100		0,00	11.534,82	34.815,92	34.815,92	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em 10/1/2020 às 16 horas e 55 minutos

Exercício: 2019
 Pág.: 3 de 7

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Mês	Ano	Ano	Ano	Ano	Mês	Mês
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
100		240.000,00		11.534,82	228.465,18	228.465,18	0,00	0,00
10		69.300,00	0,00	8.993,87	6.978,84	6.978,84	0,00	0,00
100		20.293,87	58.000,00	8.993,87	49.006,13	49.006,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
100		58.000,00	0,00	8.993,87	6.978,84	6.978,84	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
11		32.000,00	0,00	1.014,25	1.211,10	1.211,10	0,00	0,00
100		24.014,25	9.000,00	1.014,25	7.985,75	7.985,75	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
100		9.000,00	0,00	1.014,25	1.211,10	1.211,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
12		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
13		55.000,00	2.942,48	404,00	3.437,18	3.437,18	0,00	0,00
100		22.207,98	23.196,02	404,00	22.792,02	22.792,02	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO								
100		69,90	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
100		349,70	349,70	0,00	349,70	349,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
100		9.737,97	9.737,97	404,00	494,70	494,70	0,00	0,00
100		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
100		5.245,90	5.245,90	0,00	5.245,90	5.245,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
100		10,43	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	0,00
100		502,73	502,73	0,00	502,73	502,73	0,00	0,00



[Handwritten signatures]

Câmara Municipal de Dores do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019
 Impresso em: 10/1/2020 às 16 horas e 55 minutos Pág.: 4 de 7

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
100	139,45	139,45	0,00	139,45	139,45	0,00	0,00
100	1.980,46	1.980,46	0,00	1.980,46	1.980,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
100	969,90	969,90	0,00	969,90	969,90	0,00	0,00
100	2.910,80	2.910,80	0,00	2.910,80	2.910,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
100	1.252,80	1.252,80	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00	0,00
100	2.038,46	2.038,46	0,00	2.038,46	2.038,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
100	26.875,00	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
100	1.825,00	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
17	42.500,00	254,00	0,00	1.333,36	1.457,72	0,00	0,00
100	25.317,98	17.182,02	0,00	17.182,02	17.182,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							



[Handwritten signatures]

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019
 Impresso em: 01/12/2020 às 16 horas e 55 minutos Pág.: 5 de 7

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidação	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Saldo Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
3.3.3.9.0.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
100		254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
		952,40	0,00	952,40	952,40	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.602,00	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100		0,00	0,00	124,36	248,72	0,00	0,00
		1.492,32	0,00	1.492,32	1.492,32	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILANCIA OSTENSIVA							
100		0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
100		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18		13.000,00	0,00	452,90	568,28	0,00	0,00
100		9.252,90	4.200,00	452,90	3.747,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
20		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
21		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

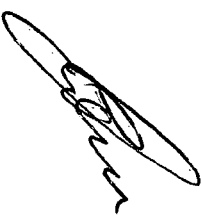
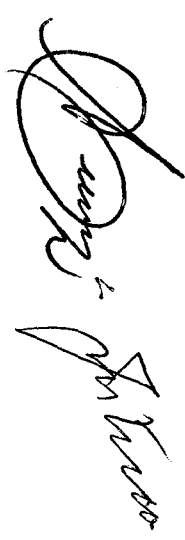


[Handwritten signatures]

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Exercício: 2019
 Impresso em: 10/1/2020 às 16 horas e 55 minutos Pág.: 6 de 7

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22	40.000,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00
100	33.986,00	6.014,00	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
100	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00
100	5.759,00	5.759,00	0,00	5.759,00	5.759,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.752.000,00	10.896,70	31.439,10	173.382,68	173.507,04	0,00	0,00
	577.279,08	1.206.160,02	31.439,10	1.174.720,92	1.174.720,92	30.000,00	30.000,00


Câmara Municipal de Dores do Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

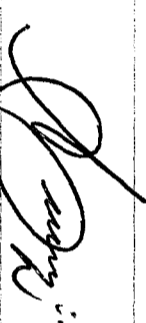
Exercício: 2019
 Impresso em: 10/11/2020 às 16 horas e 55 minutos Pág.: 7 de 7


DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	13.428,97	88.797,10
2 IRRF	100	0,00	53.022,10
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	100.863,96
5 IPSEMI	100	911,22	6.008,39
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	142.229,15	294.395,79
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	6.000,00
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100	1.237,61	1.237,61

TOTAL 166.712,28 550.324,95

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00


 CPF: 398.298.636/20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 590.783.596/68
 EYMIIR ARAUJO DE SOUSA



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Dezembro

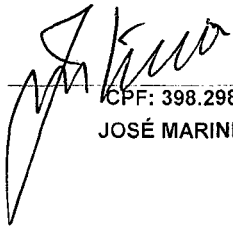
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	122.759,56	1.463.950,07
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	-142.229,15	-294.395,79
TOTAL		-19.469,59	1.169.554,28


RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	13.428,97	88.797,10
2 IRRF	100	8.178,52	53.981,08
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	100.863,96
5 IPSEMDI	100	911,22	6.008,39
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	6.000,00
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100	57,55	1.237,61
TOTAL		31.481,59	256.888,14

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	194.156,69	122.817,11	-308.795,28	8.178,52

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	194.156,69	122.817,11	-308.795,28	8.178,52


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRC 74560 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 590.783.596 68
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

Demonstrativo de Movimento Numeração

Exercício: 2019

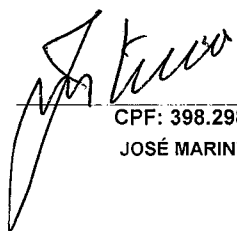
Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	194.156,69	122.817,11	-308.795,28	8.178,52
Total da Conta Contábil:			194.156,69	122.817,11	-308.795,28	8.178,52

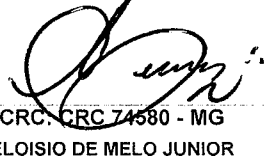
	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	194.156,69	122.817,11	-308.795,28	8.178,52

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	173.507,04
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	154.241,15	Despesa Extra-Orç	166.712,28
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	154.241,15	Soma	340.219,32
Saldo Anterior	194.156,69	Saldo Atual	8.178,52
Total	348.397,84	Total	348.397,84



CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 590.783.596 68
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
 RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2019

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Banco: 104	Agência: 1063-4	Conta: 612-8	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários		Saldo Anterior: 194.156,69			
Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
03/12/2019					
Emp. Orç.: 68	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	Cheque: 304325		969,9000	193.186,79
Emp. Orç.: 69	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	Cheque: 304326		254,0000	192.932,79
Emp. Orç.: 11/11	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 304327		124,3600	192.808,43
Total Dia:			0,00	1.348,26	192.808,43
05/12/2019					
Emp. Orç.: 5/12	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		4.106,4500	188.701,98
Emp. Orç.: 6/12	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		33.107,5600	155.594,42
Emp. Orç.: 7/13	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		14.490,3000	141.104,12
Emp. Orç.: 8/13	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		1.945,3700	139.158,75
Emp. Orç.: 1/24	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 304328		214,2100	138.944,54
Emp. Orç.: 1/23	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 304329		109,6900	138.834,85
Emp. Orç.: 2/12	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 304330		230,7100	138.604,14
Emp. Orç.: 12/12	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304331		605,5500	137.998,59
Emp. Orç.: 13/12	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304331		284,1400	137.714,45
		Cheque: 304331		889,6900	
Emp. Orç.: 14/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304332		9.509,0800	128.205,37
Emp. Orç.: 15/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304332		3.229,9000	124.975,47
		Cheque: 304332		12.738,9800	
Emp. Ext.: 78	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304331		455,6100	124.519,86
Emp. Ext.: 79	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304332		4.980,8700	119.538,99
Emp. Ext.: 80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304332		1.628,4000	117.910,59
		Cheque: 304332		6.609,2700	
Total Dia:			0,00	74.897,84	117.910,59
11/12/2019					
Emp. Orç.: 71	PAPELARIA REMA LTDA	Cheque: 304333		1.198,0000	116.712,59
Emp. Orç.: 72	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 304335		139,4500	116.573,14
Emp. Orç.: 73	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 304335		10,4300	116.562,71
Emp. Orç.: 74	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 304335		69,9000	116.492,81
		Cheque: 304335		219,7800	
Total Dia:			0,00	1.417,78	116.492,81
12/12/2019					
Emp. Orç.: 4/12	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 304336		575,6400	115.917,17
Emp. Orç.: 75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	Cheque: 304337		500,0000	115.417,17
Emp. Orç.: 70	Central Elétrica Dorense LTDA	Cheque: 304338		54,8000	115.362,37
Total Dia:			0,00	1.130,44	115.362,37
13/12/2019					
Emp. Orç.: 77	COMERCIAL CASTRO E SILVA EIRELLI ME	Cheque: 304340		449,0000	114.913,37
Total Dia:			0,00	449,00	114.913,37
16/12/2019					
Emp. Orç.: 76	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 304339		333,7500	114.579,62
Total Dia:			0,00	333,75	114.579,62
20/12/2019					
Total Dia:			0,00	333,75	114.579,62

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
 RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

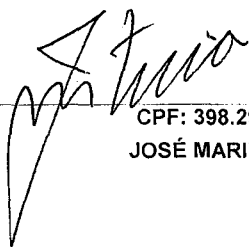
RAZÃO DE BANCO

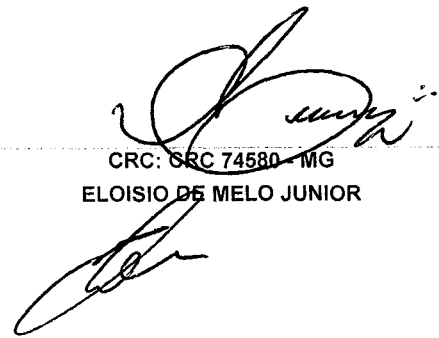
Exercício: 2019

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Rec. Ext.: 22	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma	122.759,56		237.339,18
Total Dia:		<u>122.759,56</u>	<u>0,00</u>	<u>237.339,18</u>
Data: 23/12/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 23	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57,55		237.396,73
Emp. Orç.: 78	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 304341	840,0000	236.556,73
Emp. Orç.: 22/10	ALESSANDRA FESTAS LTDA.	Cheque: 304342	494,7000	236.062,03
Total Dia:		<u>57,55</u>	<u>1.334,70</u>	<u>236.062,03</u>
Data: 30/12/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 5/13	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.679,0500	233.382,98
Emp. Orç.: 6/13	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	25.629,6300	207.753,35
Emp. Orç.: 7/14	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	14.490,3000	193.263,05
Emp. Orç.: 8/14	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	6.710,0600	186.552,99
Emp. Orç.: 19/11	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 304343	900,0000	185.652,99
Emp. Orç.: 16/12	Vigimax Monitoramento de Abaete Ltd	Cheque: 304344	55,0000	185.597,99
Emp. Orç.: 10/12	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 304345	3.500,0000	182.097,99
Emp. Orç.: 11/12	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 304346	124,3600	181.973,63
Emp. Orç.: 12/13	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304347	605,5500	181.368,08
Emp. Orç.: 13/13	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304347	284,1400	181.083,94
		Cheque: 304347	889,6900	
Emp. Orç.: 14/13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304351	9.509,0800	171.574,86
Emp. Orç.: 15/13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304351	3.748,9400	167.825,92
		Cheque: 304351	13.258,0200	
Emp. Ext.: 86	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 304347	455,6100	167.370,31
Emp. Ext.: 87	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 304348	500,0000	166.870,31
Emp. Ext.: 85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 304349	8.405,3300	158.464,98
Emp. Ext.: 81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304351	4.980,8700	153.484,11
Emp. Ext.: 82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304351	1.797,5800	151.686,53
Emp. Ext.: 83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 304351	41,2500	151.645,28
		Cheque: 304351	6.819,7000	
Emp. Ext.: 88	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 304352	1.237,6100	150.407,67
Emp. Ext.: 89	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 304353	142.229,1500	8.178,52
Total Dia:		<u>0,00</u>	<u>227.883,51</u>	<u>8.178,52</u>

TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		194.156,69	122.817,11	308.795,28	8.178,52


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR