

Câmara Municipal de Dorcilândia
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Emitido em: 9/10/2017 às 15 horas e 21 minutos

Exercício: 2017
Página: 1

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
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	0,00	0,00	47.023,65	47.023,65	0,00	0,00
100	30.431,70	619.568,30	0,00	390.169,17	390.169,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
100	0,00	0,00	0,00	42.257,74	42.257,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
100	557.611,47	0,00	0,00	347.275,98	347.275,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	9.874,96	9.874,96	0,00	0,00
100	23.000,00	120.000,00	0,00	81.935,52	81.935,52	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	0,00	9.874,96	9.874,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	60.000,00	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	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
100	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	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	74.000,00	0,00	0,00	2.127,17	2.127,17	0,00	0,00
100	45.530,14	28.469,86	0,00	17.629,87	17.809,87	0,00	0,00



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

Sec. Mun. de Adm. e Finanças
Presidente do Conselho de Fidejussões

Jairine Aparecida Ribeiro

[Signature]

[Signature]

Câmara Municipal de Dorcilândia
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais														
100			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software														
100			240,00		0,00		240,00		240,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica														
100			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			480,00		0,00		480,00		480,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto														
100			0,00		0,00		437,10		437,10		0,00		0,00	
			8.000,00		0,00		4.299,43		4.299,43		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações														
100			2.400,00		0,00		1.819,32		1.819,32		0,00		0,00	
			0,00		0,00		318,86		318,86		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva														
100			7.200,00		0,00		3.761,26		3.761,26		0,00		0,00	
			0,00		0,00		210,00		210,00		0,00		0,00	
			2.449,86		0,00		1.729,86		1.609,86		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda														
100			0,00		0,00		700,00		700,00		0,00		0,00	
			7.700,00		0,00		5.600,00		5.600,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
8			8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100			8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara														
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
9			300.000,00		0,00		20.307,25		20.307,25		0,00		0,00	
100			35.028,60		0,00		183.811,00		183.811,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB														
100			0,00		0,00		3.804,64		3.804,64		0,00		0,00	
			50.000,00		0,00		33.975,24		33.975,24		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB														
100			0,00		0,00		16.502,61		16.502,61		0,00		0,00	

[Handwritten signatures and initials]

Câmara Municipal de Doré - o Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Emitido em: 9/10/2017 às 15 horas e 21 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 3

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
100		214.971,40	0,00	0,00	149.835,76	149.835,76	0,00	0,00
10		66.000,00	0,00	0,00	3.671,95	3.671,95	0,00	0,00
100		10.000,00	56.000,00	0,00	31.109,78	31.109,78	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	3.671,95	3.671,95	0,00	0,00
100		56.000,00		0,00	31.109,78	31.109,78	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
11		28.000,00	0,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
100		20.000,00	8.000,00	0,00	5.327,58	5.327,58	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)								
100			0,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
100		8.000,00		0,00	5.327,58	5.327,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
12		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		25.000,00	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	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00
100		39.836,56	15.163,44	0,00	12.659,64	12.659,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		56,00		0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação								
100			0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00
100		8.274,59		0,00	5.770,79	5.770,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4.045,25		0,00	4.045,25	4.045,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		128,02		0,00	128,02	128,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		855,42		0,00	855,42	855,42	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dorcilândia
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Emitido em: 9/10/2017 às 15 horas e 21 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 4

Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
100			76,22	76,22	0,00	0,00	76,22	76,22	76,22	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
100			0,00	1.727,94	0,00	0,00	0,00	1.727,94	0,00	1.727,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15			0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			34.957,20	15.042,80	0,00	0,00	26.218,70	26.218,70	23.305,60	23.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil														
100			0,00	34.957,20	0,00	0,00	2.913,10	26.218,70	0,00	23.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16			1.160,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2.115,00	47.885,00	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos														
100			0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
100			0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física														
100			1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
17			0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4.112,90	48.387,10	0,00	0,00	4.112,90	4.112,90	4.112,90	4.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto														
100			0,00	2.259,90	0,00	0,00	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional														

Câmara Municipal de Dorcilândia
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Emitido em: 9/10/2017 às 15 horas e 21 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 5

Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
100	3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01.002.001.0000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	269,36	0,00	269,36	0,00	0,00	0,00	0,00
100	01.002.001.0000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,82	2.499,82	2.499,82	2.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	9.009,42	0,00	9.009,42	0,00	0,00	9.009,42	9.009,42	9.009,42	9.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	9.009,42	0,00	9.009,42	0,00	0,00	14.325,82	14.325,82	14.325,82	14.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.674,18	14.325,82	0,00	14.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral	5.028,40	5.028,40	0,00	5.028,40	0,00	0,00	5.028,40	5.028,40	5.028,40	5.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.4.4.9.0.52.29 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOTAL:	1.800.000,00	10.169,42	0,00	10.169,42	0,00	0,00	96.437,92	96.437,92	93.524,82	93.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		627.816,08	1.172.183,92	0,00	1.172.183,92	0,00	0,00	771.854,80	771.854,80	768.521,70	768.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00


Câmara Municipal de Dorcivaldo Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Setembro


Emitido em: 9/10/2017 às 15 horas e 21 minutos

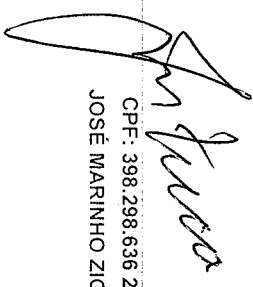
Exercício: 2017
Pág.: 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.987,91	58.166,21
2 IRRF	100	3.480,66	37.154,79
3 EMPRÉSTIMO	100	7.530,10	60.977,42
5 IPSEMI	100	431,91	4.008,40
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	80.000,00	80.000,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	2.121,89
TOTAL		98.930,58	243.073,03

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 48.285,00	0,00 48.285,00	0,00 48.285,00


CPF: 590.783.596 68
EVAMIR ARAUJO DE SOUSA


CPF: 745870-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA

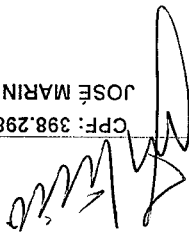
Câmara Municipal de Dores do Indaia
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 04.228.760/0001.01
Balancete da Receita - Setembro
 Exercício: 2017

TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Fonte	Total Mês	Total Ano
8	Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	101.226,87	1.028.731,01
9	Devolução de Numerário a Prefeitura	100	-80.000,00	-80.000,00
TOTAL			21.226,87	948.731,01
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	100	6.860,31	58.038,61
2	IRRF	100	3.480,66	30.379,23
3	EMPRÉSTIMO	100	7.530,10	60.977,42
5	IPSEMDI	100	431,91	4.008,40
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
10	DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	2.121,89
TOTAL			18.802,98	156.169,87

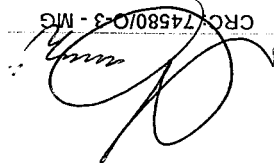
RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária		Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal			612 - 8	101.226,87	-173.652,42	180.081,71
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO			612 - 8	252.507,26	-173.652,42	180.081,71
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA			6767 - 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			252.507,26	101.226,87	-173.652,42	180.081,71

CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: 74580/O-3 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 035.314.556 48
 LEONARDO DIOGENES COELHO

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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício: 2017

Conta Bancária
 Conta Contábil:
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal

1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO

612 - 8

Num. C.C Fonte

Saldo Ant.

Depósitos

Retirados

Saldo Atual

Total da Conta Contábil:
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Poup
 6767 - 7 100

Total da Conta Contábil:
 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL:
 SALDO ANTERIOR 252.507,26
 DEPÓSITOS 101.226,87
 RETIRADOS -173.652,42
 SALDO ATUAL 180.081,71

RESUMO FINANCEIRO

Recita Orçamentária 0,00
 Transferências Recebidas 0,00
 Receita Extra-Org. 0,00
 Reversão da Provisão 120.029,85
 Soma 120.029,85
 Saldo Anterior 252.507,26
 Total 372.537,11

CPF: 590.783.596 68
 EVANIR ARAUJO DE SOUSA

CRC: 14580/0-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

Despesa Orçamentária 0,00
 Transferências Concedidas 0,00
 Despesa Extra-Org. 120.029,85
 Provisão para Perdas 0,00
 Soma 120.029,85
 Saldo Atual 252.507,26
 Total 372.537,11

CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA

93.524,82
 0,00
 98.930,58
 0,00
 192.455,40
 180.081,71
 372.537,11

Câmara Municipal de Dores do Indaia

RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Banco: 104 Agência: 1063-4 Conta: 612-8

252.507,26

Saldo Anterior:	252.507,26				
Depósitos	80.000,00	0,00			
Retirados			80.000,00		
Saldo Atual	172.507,26				

Data: 01/09/2017

Total Dia:

Emp. Org.: 17/8	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302793	120,0000		
Emp. Org.: 1/18	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302795	218,5200		
Emp. Org.: 1/17	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302796	100,3400		
Emp. Org.: 3/9	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302798	461,2100		
Emp. Org.: 2/9	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302799	437,1000		
Emp. Org.: 19/8	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303301	667,0000		
Total Dia:			2.004,17	0,00	
Depósitos					
Retirados					
Saldo Atual					170.503,09

Data: 12/09/2017

Total Dia:

Emp. Org.: 18/8	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302800	90,0000		
Total Dia:			90,00	0,00	
Depósitos					
Retirados					
Saldo Atual					170.413,09

Data: 20/09/2017

Total Dia:

Rec. Ext.: 10	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Cama		101,226,87		
Total Dia:			101,226,87	101,226,87	
Depósitos					
Retirados					
Saldo Atual					271.639,96

Data: 21/09/2017

Total Dia:

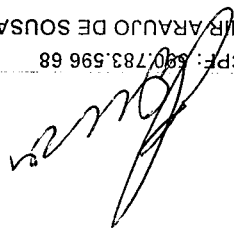
Emp. Org.: 50	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES CPF0686	Cheque: 303302	9.009,4200		
Total Dia:			9.009,42	0,00	
Depósitos					
Retirados					
Saldo Atual					262.630,54

Data: 29/09/2017

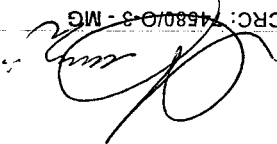
Total Dia:

Emp. Org.: 7/9	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.736,2900		
Emp. Org.: 8/9	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	28,775,2600		
Emp. Org.: 9/9	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	13,516,0900		
Emp. Org.: 10/9	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	13,516,0900		
Emp. Org.: 14/9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303304	9.874,9600		
Emp. Org.: 15/9	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303304	3.671,9500		
Emp. Org.: 12/9	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303305	574,0600		
Emp. Org.: 13/9	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303305	269,3600		
Emp. Org.: 24/8	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 303308	700,0000		
Emp. Ext.: 56	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303303	3.480,6600		
Emp. Ext.: 52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303304	1.687,7100		
Emp. Ext.: 53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303304	5.172,6000		
Emp. Ext.: 54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303304	127,6000		
Emp. Ext.: 49	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303305	431,9100		
Emp. Ext.: 50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303306	7.530,1000		
Emp. Ext.: 51	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303307	500,0000		
Total Dia:			82.548,83	0,00	
Depósitos					
Retirados					
Saldo Atual					180.081,71

EVAMIR ARAUJO DE SOUSA
CPF: 580.783.596 68



ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 44580/O-3 - MG



TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	252.507,26	DEPÓSITOS	101.226,87	RETIRADOS	173.652,42	SALDO ATUAL	180.081,71
--------------	-----	----------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	------------

RAZÃO DE BANCO

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

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício: 2017