

Câmara Municipal de Dorcas do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Março

Emitido em: 6/4/2018 às 10 horas e 29 minutos

Exercício: 2018
Pág.: 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
01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	0,00	0,00	43.779,69	43.779,69	0,00	0,00
100	80.864,03	569.135,97	0,00	131.339,07	131.339,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador							
100		0,00	0,00	38.915,28	38.915,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara							
100		505.898,64	0,00	116.745,84	116.745,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	0,00
100	18.000,00	125.000,00	0,00	14.593,23	14.593,23	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	9.193,73	9.193,73	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	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	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	364,36	0,00	2.153,07	2.153,07	0,00	0,00
100	36.274,73	28.725,27	0,00	5.443,92	5.443,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100		0,00	0,00	456,66	456,66	0,00	0,00

Prefeitura Munic. de Dorcas do Indaia

6.000,00

0,00

456,66

1.341,21

0,00

0,00

Jaririne Aparecida Ribeiro Alves
Secretaria de Administração

09/04/18

Câmara Municipal de Dorcas do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Março

Emitido em: 6/4/2018 às 10 horas e 29 minutos

Exercício: 2018
Pag.: 2

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
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto														
100			0,00		0,00		91,56		91,56		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral			5.000,00		0,00		337,03		337,03		0,00		0,00	
100			364,36		0,00		364,36		364,36		0,00		0,00	
			817,31		0,00		817,31		817,31		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações			0,00		0,00		346,13		346,13		0,00		0,00	
100			7.000,00		0,00		1.284,01		1.284,01		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva			0,00		0,00		70,00		70,00		0,00		0,00	
100			840,00		0,00		140,00		140,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda			0,00		0,00		700,00		700,00		0,00		0,00	
100			7.700,00		0,00		1.400,00		1.400,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.72 - Despesas de Teleprocessamento			0,00		0,00		124,36		124,36		0,00		0,00	
100			1.367,96		0,00		124,36		124,36		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8		8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
100		8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		300.000,00	5.332,75		0,00		26.377,58		21.044,83		10.000,00		0,00	
100		5.667,25	304.332,75		0,00		67.026,08		61.693,33		10.000,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			0,00		0,00		3.928,32		3.928,32		0,00		0,00	
100			49.000,00		0,00		11.571,60		11.571,60		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB			5.332,75		0,00		22.449,26		17.116,51		0,00		0,00	
100			255.332,75		0,00		55.454,48		50.121,73		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		0,00		3.564,16		3.564,16		0,00		0,00	
10		66.000,00	0,00		0,00									

Câmara Municipal de Dorel do Indaí
Balancete da Despesa Analítico - Março

Emitido em: 6/4/2018 às 10 horas e 29 minutos

Exercício: 2018

Pág.: 3

Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	10.521,20	10.521,20	10.521,20	10.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,16	3.564,16	3.564,16	3.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		56.000,00	0,00	0,00	0,00	10.521,20	10.521,20	10.521,20	10.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,41	595,41	595,41	595,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,53	1.743,53	1.743,53	1.743,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	595,41	595,41	595,41	595,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,53	1.743,53	1.743,53	1.743,53	0,00	0,00	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	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	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	2.086,90	0,00	0,00	0,00	3.240,00	2.580,40	2.580,40	2.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	45.243,10	9.756,90	0,00	0,00	0,00	3.240,00	2.580,40	2.580,40	2.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação	100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,10	493,50	493,50	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		7.670,00	0,00	0,00	0,00	1.153,10	493,50	493,50	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente	100		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis	100		966,90	0,00	0,00	0,00	966,90	966,90	966,90	966,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		966,90	0,00	0,00	0,00	966,90	966,90	966,90	966,90	0,00	0,00	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	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	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	2.965,60	2.965,60	2.965,60	2.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	41.103,20	8.896,80	0,00	0,00	0,00	8.896,80	8.896,80	8.896,80	8.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil	100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,60	2.965,60	2.965,60	2.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		8.896,80	0,00	0,00	0,00	8.896,80	8.896,80	8.896,80	8.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dorcas do Indaí
Balancete da Despesa Analítico - Março

Emitido em: 6/4/2018 às 10 horas e 29 minutos

Exercício: 2018
Pág.: 4

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
100	39.650,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
100		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
17	42.500,00	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	0,00
100	41.817,00	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							
100		253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							
100		253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	13.000,00	0,00	0,00	279,38	279,38	0,00	0,00
100	9.000,00	4.000,00	0,00	818,10	818,10	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	0,00
100	10.000,00	0,00	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	0,00
100	14.000,00	0,00	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	0,00
100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22	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
TOTAL:							
	1.680.000,00	8.467,01	0,00	93.181,62	87.189,27	10.000,00	10.000,00
	563.119,31	1.116.880,69	0,00	257.642,89	251.650,54	10.000,00	10.000,00

Câmara Municipal de Dores do Indaí
Balancete da Despesa Analítico - Março

Emitido em: 6/4/2018 às 10 horas e 29 minutos Exercício: 2018
Pag.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

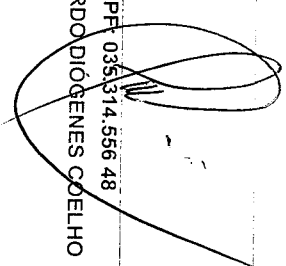
- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRÉSTIMO
- 5 IPSEMDI
- 10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL

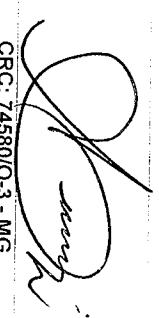
TOTAL

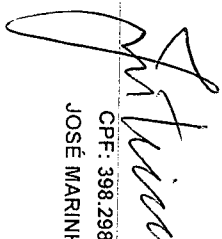
Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
100	6.564,80	19.612,88
100	3.616,05	17.334,54
100	7.134,23	21.402,69
100	447,98	1.311,80
100	500,00	1.500,00
TOTAL	18.263,06	61.161,91

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	0,00	0,00
750,00	0,00	750,00


CPF: 035.314.556 48
LEONARDO DIÓGENES COELHO


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


CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA



LEONARDO DIÓGENES COELHO
CPF: 035.314.556 48

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

JOSÉ MARINHO ZICA
CPF: 398.298.636 20

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior 60.362,28
Depósitos 113.827,48
Retirados -87.151,04
Saldo Atual 87.038,72

Conta Bancária
104 - Caixa Econômica Federal
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

RESUMO FINANCEIRO
Conta C. Saldo Ant. 60.362,28
Depósitos 113.827,48
Retirados -87.151,04
Saldo Atual 87.038,72

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1 INSS
2 IRRF
3 EMPRÉSTIMO
5 IPSEMDI
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL

Arrec. Ano 19.612,88
Arrec. Mês 6.603,30
Fonte 100
Total Mês 113.827,48
Arrec. Ano 338.689,26
Arrec. Mês 113.827,48
Fonte 100
Total Mês 113.827,48

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara

Fonte 100
Total Mês 113.827,48
Arrec. Ano 338.689,26

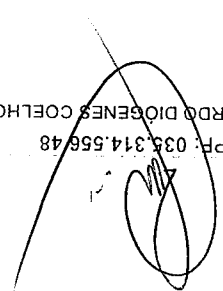
Balancete da Receita - Março

Câmara Municipal de Dores do Indaia
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
Exercício: 2018

RESUMO FINANCEIRO			
TOTAL GERAL:			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADOS	SALDO ATUAL
60.362,28	113.827,48	-87.151,04	87.038,72
Total da Conta Contábil:			
60.362,28	113.827,48	-87.151,04	87.038,72
612 - 8	100		
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO			
Banco: 104 Caixa Econômica Federal			
Conta Bancária			
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA			
Num. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos
			Retirados
			Saldo Atual

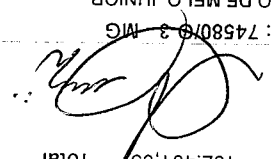
Receita Orçamentária
 Transferências Recebidas
 Receita Extra-Org.
 Reversão da Provisão
 Soma
 Saldo Anterior
 Total

LEONARDO DIOGENES COELHO
 CPF: 038.314.556/48

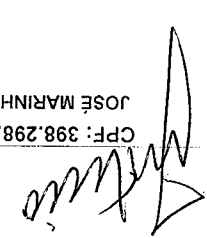


Despesa Orçamentária
 Transferências Concedidas
 Despesa Extra-Org
 Provisão para Perdas
 Soma
 Saldo Atual
 Total

ELOISIO DE MELO JUNIOR
 CRC: 74580/9-3 MG



JOSÉ MARINHO ZICA
 CPF: 398.298.636 20



Despesa Orçamentária
 Transferências Concedidas
 Despesa Extra-Org
 Provisão para Perdas
 Soma
 Saldo Atual
 Total

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

Exercício: 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO
 Banco: 104 Agência: 1063-4 Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

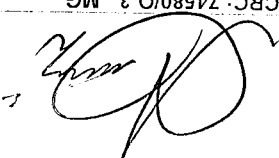
Saldo Anterior: 60.362,28

Data:	Emp. Org.:	Emp. Ext.:	Retirados	Depósitos	Saldo Atual
07/03/2018	Emp. Org.: 14/1	Emp. Org.: 13/2	Emp. Org.: 1/5	Emp. Org.: 2/3	Emp. Org.: 1/6
	Multitec Telemática Ltda	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAC	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	TELEMAR NORTE LESTE S/A
	Cheque: 303414	Cheque: 303415	Cheque: 303417	Cheque: 303418	Cheque: 303419
	124.3600	70.0000	245.7900	456.6600	100.3400
	60.237,92	60.167,92	59.922,13	59.465,47	59.365,13
	Saldo Atual	Retirados	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	60.237,92	124.3600	0.00	997,15	59.365,13
08/03/2018	Emp. Org.: 17				
	WAGNER OLIVEIRA COSTA				
	Cheque: 303416				
	311.5000				
	59.053,63				
	Saldo Atual	Retirados	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	59.053,63	311,50	0.00	311,50	59.053,63
14/03/2018	Emp. Org.: 20	Emp. Org.: 19			
	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-			
	Cheque: 303421	Cheque: 303422			
	253.0000	966.9000			
	58.800,63	57.833,73			
	Saldo Atual	Retirados	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	58.800,63	1.219,90	0.00	1.219,90	57.833,73
15/03/2018	Emp. Org.: 16/1	Emp. Org.: 21			
	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS			
	Cheque: 303420	Cheque: 303424			
	493.5000	364.3600			
	57.340,23	56.975,87			
	Saldo Atual	Retirados	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	57.340,23	857,86	0.00	857,86	56.975,87
20/03/2018	Rec. Ext.: 3				
	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara				
	113.827,48	113.827,48			
	Saldo Atual	Retirados	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	170.803,35	0.00	113.827,48	113.827,48	170.803,35
23/03/2018	Emp. Org.: 3/3	Emp. Org.: 22			
	COMPANHIA DE SANAMENTO DE MINAS GE	LEO COMÉRCIO DE MUDAS LTDA			
	Cheque: 303425	Cheque: 303426			
	91.5600	430.0000			
	170.711,79	170.281,79			
	Saldo Atual	Retirados	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	170.711,79	521,56	0.00	430.0000	170.281,79
29/03/2018	Emp. Org.: 4/3	Emp. Org.: 5/3	Emp. Org.: 6/3	Emp. Org.: 7/3	Emp. Org.: 8/3
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
	Cheque: 303428	Cheque: 303429	Cheque: 303427	Cheque: 303428	Cheque: 303428
	2.804,2300	25.782,4500	14.360,9900	3.614,0600	2.965,6000
	167.477,56	141.695,11	127.334,12	123.720,06	120.754,46
	Saldo Atual	Retirados	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	167.477,56	2.804,2300	119.879,67	874,7900	119.179,67
15/2	Emp. Org.: 15/2	Emp. Org.: 23	Emp. Org.: 10/3	Emp. Org.: 11/3	Emp. Org.: 17
	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE
	Cheque: 303428	Cheque: 303429	Cheque: 303434	Cheque: 303435	Cheque: 303435
	700.0000	1.120,0000	9.193,7300	3.564,1600	447,9800
	119.179,67	118.059,67	108.865,94	105.301,78	104.853,80
	Saldo Atual	Retirados	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	119.179,67	12.757,8900	120.754,46	12.757,8900	97.719,57
17	Emp. Ext.: 17	Emp. Ext.: 15	Emp. Ext.: 16	Emp. Ext.: 20	Emp. Ext.: 15
	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM
	Cheque: 303435	Cheque: 303428	Cheque: 303430	Cheque: 303431	Cheque: 303432
	447,9800	7.134,2300	3.616,0500	500,0000	93.603,52
	94.103,52	94.103,52	93.603,52	93.603,52	93.603,52

LEONARDO DIOGENES COELHO
 CPF: 095.314.556 48



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



TOTAL FONTE: 100 SALDO ANTERIOR 60.362,28 DEPÓSITOS 113.827,48 RETIRADOS 87.151,04 SALDO ATUAL 87.038,72

Emp. Ext.:	Total Dia:				
18	Emp. Ext.:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303435	1.749,0800	91.854,44
19	Emp. Ext.:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303435	4.815,7200	87.038,72
			Cheque: 303435	6.564,8000	
				83.243,07	87.038,72
				0,00	

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício: 2018

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

Emitido em: 6/4/2018 às 10 horas e 32 minutos