

**Câmara Municipal de Dorcas - Itaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Emitido em: 7/11/2018 às 15 horas e 41 minutos

Exercício: 2018  
 Pág.: 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
<b>01.001.001.000001.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
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	437.796,90	437.796,90	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		0,00	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
2	143.000,00	0,00	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
100	18.000,00	125.000,00	0,00	91.937,30	91.937,30	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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	29.620,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
7	65.000,00	46,78	0,00	2.863,66	2.988,02	0,00	0,00
100	31.297,95	33.702,05	0,00	25.198,98	25.198,98	0,00	0,00

*Recebi em 14/11/2018*

FAC Consultoria e Sistema Ltda - BH/MG - (31) 2552-7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 297.02

*[Handwritten signatures and initials]*

**Câmara Municipal de Dores do Rio Preto**  
**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Exercício: 2018  
 Emitido em: 7/11/2018 às 15 horas e 41 minutos Pág.: 2 de 7

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
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
100	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	0,00	0,00	0,00	494,44	494,44	0,00	0,00
				2.966,65	2.966,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100	6.000,00	6.000,00	0,00	655,19	655,19	0,00	0,00
				4.883,13	4.883,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
100	0,00	0,00	0,00	414,66	414,66	0,00	0,00
				3.953,07	3.953,07	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	0,00
				817,31	817,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários							
100	7.000,00	7.000,00	0,00	358,23	358,23	0,00	0,00
				4.002,80	4.002,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	46,78	46,78	0,00	46,78	46,78	0,00	0,00
				46,78	46,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 - Despesas de Teleprocessamento							
100	7.700,00	7.700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8	8.000,00	200,00	0,00	124,36	248,72	0,00	0,00
100	7.800,00	200,00	0,00	1.119,24	1.119,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01 - Indenizações e Restituições de Vereadores							
100	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Dores do Idalá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Emitido em: 7/11/2018 às 15 horas e 41 minutos

Exercício: 2018  
 Pág.: 3 de 7


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
<b>01.002.001.000001.000031.000584.02002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
9	300.000,00	0,00	0,00	20.684,54	20.684,54	0,00	0,00
100	5.667,25	304.332,75	0,00	209.350,47	209.350,47	10.000,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB</b>							
100		0,00	0,00	3.874,98	3.874,98	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>							
100		49.000,00	0,00	38.696,46	38.696,46	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>							
100		0,00	0,00	16.809,56	16.809,56	0,00	0,00
100		255.332,75	0,00	170.654,01	170.654,01	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
10	66.000,00	0,00	0,00	3.533,84	3.533,84	0,00	0,00
100	10.000,00	56.000,00	0,00	35.337,08	35.337,08	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)</b>							
100		0,00	0,00	3.533,84	3.533,84	0,00	0,00
100		56.000,00	0,00	35.337,08	35.337,08	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
11	28.000,00	0,00	0,00	584,74	584,74	0,00	0,00
100	18.000,00	10.000,00	0,00	5.995,73	5.995,73	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)</b>							
100		0,00	0,00	584,74	584,74	0,00	0,00
100		10.000,00	0,00	5.995,73	5.995,73	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
13	55.000,00	0,00	0,00	0,00	659,60	0,00	0,00
100	41.744,78	13.255,22	0,00	10.531,02	10.531,02	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Dores do Rio Preto**  
**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Emitido em: 7/11/2018 às 15 horas e 41 minutos

Exercício: 2018  
 Pág.: 4 de 7

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
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
100	0,00	9.053,56	0,00	0,00	659,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
100	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
100	0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
100	0,00	982,62	0,00	0,00	982,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis							
100	0,00	966,90	0,00	0,00	966,90	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	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
100	13.203,20	36.796,80	0,00	30.596,80	30.596,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
100	0,00	36.796,80	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	10.000,00
100	38.585,00	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							

*Antônio*  
  


**Câmara Municipal de Dorcasópolis - Piauí**  
**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Exercício: 2018  
 Emitido em: 7/11/2018 às 15 horas e 41 minutos  
 Pág.: 5 de 7

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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
100		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
17	42.500,00	3.838,50	0,00	3.838,50	3.838,50	0,00	0,00
100	29.255,52	13.244,48	0,00	13.244,48	13.244,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,50	0,00	435,50	435,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>							
100		3.838,50	0,00	3.838,50	3.838,50	0,00	0,00
		4.808,50	0,00	4.808,50	4.808,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.48 - Serviços Gráficos</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
18	13.000,00	0,00	0,00	274,37	274,37	0,00	0,00
100	9.000,00	4.000,00	0,00	2.813,31	2.813,31	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**Câmara Municipal de Dorcas - Idadá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**

Emitido em: 7/11/2018 às 15 horas e 41 minutos Pág.: 6 de 7

Exercício: 2018

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
<b>3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>01.002.001.000001.000124.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES</b>							
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
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
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	33.912,00	6.088,00	0,00	6.088,00	6.088,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>							
100		5.868,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>							
	1.680.000,00	4.235,28	0,00	88.203,07	88.987,03	0,00	0,00
	506.449,73	1.173.550,27	0,00	870.885,07	870.885,07	10.000,00	10.000,00

**Câmara Municipal de Dores do Idalva**  
**Balancete da Despesa Analítico - Outubro**


Emitido em: 7/11/2018 às 15 horas e 41 minutos

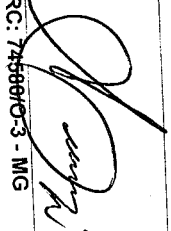
Exercício: 2018  
 Pág.: 7 de 7

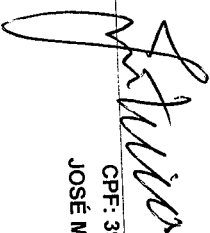
**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRÉSTIMO
- 5 IPSEMDI
- 9 Devolução de Numerário a Prefeitura
- 10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	100	6.551,30	65.515,43
	100	3.609,77	42.756,90
	100	8.405,33	74.935,08
	100	439,95	4.511,10
	100	0,00	20.000,00
	100	500,00	5.000,00
		19.506,35	212.718,51
<b>TOTAL</b>			
	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	750,00	0,00	750,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>			

  
 CPF: 690.783.596 68  
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

  
 CRC: 746880-3 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

  
 CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA

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

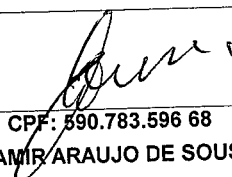
Exercício: 2018

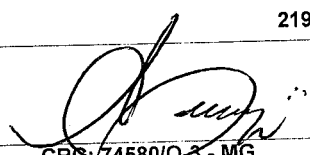
**Balancete da Receita - Outubro**

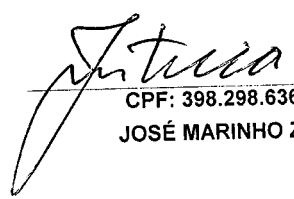
	Fonte	Total Mês	Total Ano
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	113.827,48	1.135.481,62
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	-20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>113.827,48</b>	<b>1.115.481,62</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
1 INSS	100	6.551,30	65.515,43
2 IRRF	100	3.609,77	36.075,04
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	74.935,08
5 IPSEMDI	100	439,95	4.511,10
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.506,35</b>	<b>186.036,65</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	219.756,10	113.827,48	-88.987,03	244.596,55
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 219.756,10	<b>Depósitos</b> 113.827,48	<b>Retirados</b> -88.987,03	<b>Saldo Atual</b> 244.596,55

  
CPF: 590.783.596 68  
EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

  
CRC: 74580/O-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

Exercício: 2018

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	219.756,10	113.827,48	-88.987,03	244.596,55
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>219.756,10</b>	<b>113.827,48</b>	<b>-88.987,03</b>	<b>244.596,55</b>

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	219.756,10	113.827,48	-88.987,03	244.596,55

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	88.987,03
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	133.333,83	Despesa Extra-Orç	19.506,30
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	133.333,83	Soma	108.493,38
Saldo Anterior	219.756,10	Saldo Atual	244.596,55
Total	353.089,93	Total	353.089,93

CPF: 590.783.596 68  
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

CRC: 74560/O-3 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA



Câmara Municipal de Doreis do Indaia  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01  
**MINUTA DA DESPESA**

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 02/10/2018		Ano		Favorecido		Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	Nº./Parc.	129	16 / 8	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - MIE		659,60	0,00	659,60	659,60
Org.	Nº./Parc.	135	14 / 8	Multitec Telemática Ltda		124,36	0,00	124,36	124,36
Org.	Nº./Parc.	10	13 / 9	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA		70,00	0,00	70,00	70,00
Org.	Nº./Parc.	254	57	JANAÍNA CARLA DE ALMEIDA - MEI		3.838,50	0,00	3.838,50	3.838,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>4.692,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,46</b>	<b>4.692,46</b>

Data: 03/10/2018		Ano		Favorecido		Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	Nº./Parc.	1	1 / 20	TELEMAR NORTE LESTE S/A		255,73	0,00	255,73	255,73
Org.	Nº./Parc.	241	32 / 6	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENT		494,44	0,00	494,44	494,44
Org.	Nº./Parc.	1	1 / 19	TELEMAR NORTE LESTE S/A		102,50	0,00	102,50	102,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>852,67</b>	<b>852,67</b>

Data: 04/10/2018		Ano		Favorecido		Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	Nº./Parc.	85	58	SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE DORES DO IN		46,78	0,00	46,78	46,78
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>46,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>46,78</b>

Data: 22/10/2018		Ano		Favorecido		Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	Nº./Parc.	3	2 / 10	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		655,19	0,00	655,19	655,19
Org.	Nº./Parc.	2	3 / 10	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		414,66	0,00	414,66	414,66
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.069,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,85</b>	<b>1.069,85</b>

Data: 23/10/2018		Ano		Favorecido		Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	Nº./Parc.	168	59	WAGNER OLIVEIRA COSTA		150,00	16,50	133,50	133,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>150,00</b>	<b>16,50</b>	<b>133,50</b>	<b>133,50</b>

Data: 26/10/2018		Ano		Favorecido		Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	Nº./Parc.	261	60	JOAO GILBERTO DA SILVA		200,00	0,00	200,00	200,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

Câmara Municipal de Dorez do Indaia  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01  
**MINUTA DA DESPESA**

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Data: 31/10/2018							
Tipo	Nº /Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	34 / 7		31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Org.	10 / 10		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.193,73	0,00	9.193,73	9.193,73
Org.	11 / 10		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.533,84	0,00	3.533,84	3.533,84
Exta	65		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.815,72	0,00	4.815,72	4.815,72
Exta	66		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.719,08	0,00	1.719,08	1.719,08
Exta	67		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	16,50	0,00	16,50	16,50
Exta	61		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	439,95	0,00	439,95	439,95
Org.	9 / 10		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	274,37	0,00	274,37	274,37
Org.	12 / 10		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	584,74	0,00	584,74	584,74
Org.	15 / 9		12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	700,00	0,00	700,00	700,00
Exta	62		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	3.609,77	0,00	3.609,77	3.609,77
Exta	63		29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.405,33	0,00	8.405,33	8.405,33
Org.	4 / 10		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.864,41	2.060,19	2.804,22	2.804,22
Org.	5 / 10		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.915,28	14.446,57	24.468,71	24.468,71
Org.	6 / 10		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.809,56	2.673,10	14.136,46	14.136,46
Org.	7 / 10		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.874,98	309,99	3.564,99	3.564,99
Org.	14 / 9		135 - Multitec Teleinformática Ltda	124,36	0,00	124,36	124,36
Exta	64		211 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>101.481,62</b>	<b>19.489,85</b>	<b>81.991,77</b>	<b>81.991,77</b>
<b>TOTAL DA CONTA</b>							<b>88.987,03</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>88.987,03</b>

*[Handwritten signatures]*

**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: 2018

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

**Saldo Anterior:****219.756,10**

Data: 02/10/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 13/9	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAC	Cheque: 303552		70,0000	219.686,10
Emp. Orç.: 16/8	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303553		659,6000	219.026,50
Emp. Orç.: 14/8	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303554		124,3600	218.902,14
Emp. Orç.: 57	JANAÍNA CARLA DE ALMEIDA - MEI	Cheque: 303555		3.838,5000	215.063,64
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.692,46</b>	<b>215.063,64</b>
Data: 03/10/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 32/6	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO C	Cheque: 303556		494,4400	214.569,20
Emp. Orç.: 1/20	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303557		255,7300	214.313,47
Emp. Orç.: 1/19	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303558		102,5000	214.210,97
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>852,67</b>	<b>214.210,97</b>
Data: 04/10/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 58	SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE DO	Cheque: 303559		46,7800	214.164,19
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>214.164,19</b>
Data: 19/10/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 10	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma		113.827,48		327.991,67
<b>Total Dia:</b>			<b>113.827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>327.991,67</b>
Data: 22/10/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 2/10	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303560		655,1900	327.336,48
Emp. Orç.: 3/10	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303561		414,6600	326.921,82
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.069,85</b>	<b>326.921,82</b>
Data: 23/10/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 59	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 303563		133,5000	326.788,32
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>133,50</b>	<b>326.788,32</b>
Data: 26/10/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 60	JOAO GILBERTO DA SILVA	Cheque: 303564		200,0000	326.588,32
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>326.588,32</b>
Data: 31/10/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 4/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.804,2200	323.784,10
Emp. Orç.: 5/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		24.468,7100	299.315,39
Emp. Orç.: 6/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		14.136,4600	285.178,93
Emp. Orç.: 7/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.564,9900	281.613,94
Emp. Orç.: 15/9	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 303565		700,0000	280.913,94
Emp. Orç.: 14/9	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303566		124,3600	280.789,58
Emp. Orç.: 34/7	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303567		3.100,0000	277.689,58
Emp. Orç.: 9/10	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303568		274,3700	277.415,21
Emp. Orç.: 12/10	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303568		584,7400	276.830,47
				<b>859,1100</b>	
Emp. Orç.: 10/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303572		9.193,7300	267.636,74
Emp. Orç.: 11/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303572		3.533,8400	264.102,90
				<b>12.727,5700</b>	
Emp. Ext.: 61	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303568		439,9500	263.662,95



*Justiça*

*[Assinatura]*

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01


Exercício: 2018


**RAZÃO DE BANCO**

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Emp. Ext.:	62	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303569	3.609,7700	260.053,18
Emp. Ext.:	63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303570	8.405,3300	251.647,85
Emp. Ext.:	64	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303571	500,0000	251.147,85
Emp. Ext.:	65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303572	4.815,7200	246.332,13
Emp. Ext.:	66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303572	1.719,0800	244.613,05
Emp. Ext.:	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303572	16,5000	244.596,55
				<u>6.551,3000</u>	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b><u>81.991,77</u></b>
					<b><u>244.596,55</u></b>

TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		219.756,10	113.827,48	88.987,03	244.596,55

  
 CPF: 590.783.596 68  
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

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

