

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Emitido em: 5/7/2019 às 10 horas e 20 minutos Exercício: 2019  
 Pág.: 1 de 6

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>01.001.001.000001.000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1	685.000,00	0,00	0,00	45.281,34	45.281,34	0,00	0,00
100	96.342,58	588.657,42	0,00	271.688,04	271.688,04	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR</b>							
100	0,00	0,00	0,00	40.250,08	40.250,08	0,00	0,00
100	523.251,04	523.251,04	0,00	241.500,48	241.500,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA</b>							
100	0,00	0,00	0,00	5.031,26	5.031,26	0,00	0,00
100	65.406,38	65.406,38	0,00	30.187,56	30.187,56	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
2	150.700,00	0,00	0,00	9.509,08	9.509,08	0,00	0,00
100	25.700,00	125.000,00	0,00	57.054,48	57.054,48	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	0,00	9.509,08	9.509,08	0,00	0,00
100	125.000,00	125.000,00	0,00	57.054,48	57.054,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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	30.000,00	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	360,00	0,00	4.989,58	4.989,58	30.000,00	0,00
100	29.780,00	65.220,00	0,00	28.591,12	28.591,12	30.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>							
100	360,00	360,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
100	42.720,00	42.720,00	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00

*Recebida 09/07/19*

FAC Consultoria e Sistemas Ltda - BH/MG - (31) 2552-7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 314.01

*[Assinaturas]*

**Câmara Municipal de Dores do Indaíá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Emitido em: 5/7/2019 às 10 horas e 20 minutos Pág.: 2 de 6 Exercício: 2019

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido	
<b>3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
100		0,00	0,00	496,42	496,42	0,00	0,00	
		8.500,00	0,00	3.129,03	3.129,03	0,00	0,00	
<b>3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
100		0,00	0,00	344,69	344,69	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	1.783,06	1.783,06	0,00	0,00	
<b>3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
100		0,00	0,00	288,47	288,47	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	1.959,03	1.959,03	0,00	0,00	
<b>3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
8		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	
<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		315.000,00	0,00	26.124,34	26.124,34	0,00	0,00	
100		22.000,00	0,00	135.336,62	135.336,62	0,00	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	8.716,38	8.716,38	0,00	0,00	
		53.000,00	0,00	28.727,16	28.727,16	0,00	0,00	
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>								
100		0,00	0,00	17.407,96	17.407,96	0,00	0,00	
		240.000,00	0,00	106.609,46	106.609,46	0,00	0,00	
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
10		69.300,00	0,00	4.088,08	4.088,08	0,00	0,00	
100		11.300,00	0,00	22.318,87	22.318,87	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	4.088,08	4.088,08	0,00	0,00	
		58.000,00	0,00	22.318,87	22.318,87	0,00	0,00	
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
11		32.000,00	0,00	605,55	0,00	0,00	0,00	
100		23.000,00	0,00	3.746,90	3.141,35	0,00	0,00	
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>								
		0,00	0,00	605,55	0,00	0,00	0,00	



*[Handwritten signature]*

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Emitido em: 5/7/2019 às 10 horas e 20 minutos Pág.: 3 de 6 Exercício: 2019

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
			Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>								
100			9.000,00	0,00	3.746,90	3.141,35	0,00	0,00
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	557,10	0,00	1.216,70	2.641,88	0,00	10.000,00
100		29.324,36	15.675,64	0,00	11.478,94	10.819,34	0,00	10.000,00
<b>3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO</b>								
100			0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
100			140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
100			0,00	0,00	659,60	1.492,14	0,00	0,00
100			8.368,47	0,00	4.171,77	3.512,17	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4.745,90	0,00	4.745,90	4.745,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>								
100			0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	0,00
100			312,47	0,00	312,47	312,47	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
100			0,00	0,00	0,00	328,41	0,00	0,00
100			685,80	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
100			220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
100			220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			865,90	0,00	865,90	865,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>								
100			337,10	0,00	337,10	337,10	0,00	0,00
100			337,10	0,00	337,10	337,10	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>								
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



**Câmara Municipal de Dores do Indaíá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Emitido em: 5/7/2019 às 10 horas e 20 minutos Exercício: 2019  
 Pág.: 4 de 6

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>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
16	50.000,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	15.000,00
100	33.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	15.000,00
<b>3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
100		175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
17	42.500,00	0,00	0,00	1.079,36	55,00	0,00	0,00
100	29.550,38	12.949,62	0,00	6.473,46	5.449,10	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
		298,00	0,00	298,00	298,00	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
		332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>							
100		0,00	0,00	124,36	0,00	0,00	0,00
		1.492,32	0,00	746,16	621,80	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
		42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>							
100		0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
		660,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
100		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		9.900,00	0,00	4.500,00	3.600,00	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
		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							



*[Handwritten signatures]*

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Emitido em: 5/7/2019 às 10 horas e 20 minutos Pág.: 5 de 6  
 Exercício: 2019

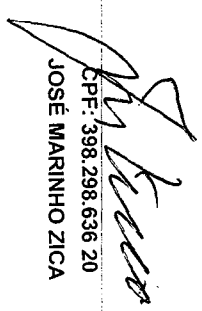
Ficha Fonte	Dotação Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
18	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,14	284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	1.758,12	1.758,12	1.473,98	1.473,98	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
20	14.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.002.001.0000001.000124.000033.01265 - 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	34.690,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>													
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
		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>													
	1.752.000,00	1.092,10	1.092,10	0,00	0,00	93.353,17	93.353,17	92.864,30	92.864,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	573.837,32	1.178.162,68	1.178.162,68	0,00	0,00	544.906,55	544.906,55	542.332,90	542.332,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

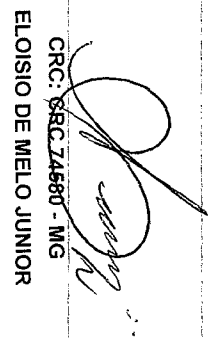
 

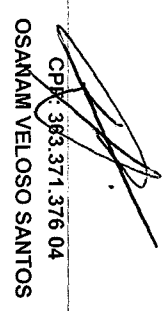
**Câmara Municipal de Dores do Indaí**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Emitido em: 5/7/2019 às 10 horas e 20 minutos Pág.: 6 de 6  
 Exercício: 2019

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano	RESTOS A PAGAR					
				Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano
1 INSS	100	6.942,13	40.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IRRF	100	4.089,26	31.889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 EMPRESTIMO	100	8.405,33	50.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IPSEMDI	100	0,00	2.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	37.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.936,72</b>	<b>165.652,08</b>						

  
 CPF: 398.298.636/20  
 JOSÉ MARINHO ZICA

  
 CRC: 688274580 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

  
 CPF: 383.371.376/04  
 OSANAM VELOSO SANTOS



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

Exercício: 019

**Balancete da Receita - Junho**

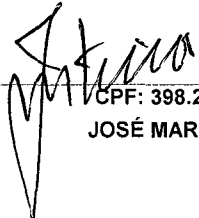
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total A <sub>3</sub>
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	122.759,58	727.392,00
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	-37.166,60
<b>TOTAL</b>		<b>122.759,58</b>	<b>690.225,91</b>


  

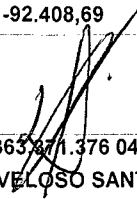
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.942,13	40.800,65
2 IRRF	100	4.089,26	24.669,76
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	50.431,98
5 IPSEMDI	100	455,61	2.819,12
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	3.000,00
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100	138,22	511,80
<b>TOTAL</b>		<b>20.530,55</b>	<b>122.233,31</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	123.538,01	122.897,80	-92.408,69	154.027,12
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 123.538,01	<b>Depósitos</b> 122.897,80	<b>Retirados</b> -92.408,69	<b>Saldo Atual</b> 154.027,12

  
CPF: 398.298.636 20  
JOSÉ MARINHO ZICA

  
CRC: CRC-74580 - MG  
ELOISIO DE MELO JUNIOR

  
CPF: 365.871.376 04  
OSANAM VELOSO SANTOS



**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 Numerário**

Exercício: 2019

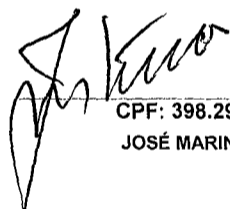
Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	123.538,01	122.897,80	-92.408,69	154.027,12
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>123.538,01</b>	<b>122.897,80</b>	<b>-92.408,69</b>	<b>154.027,12</b>

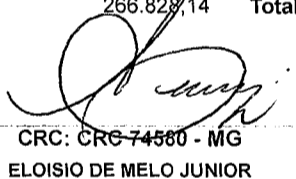
TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	123.538,01	122.897,80	-92.408,69	154.027,12

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	92.864,30
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	143.290,13	Despesa Extra-Orç	19.936,72
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
<b>Soma</b>	<b>143.290,13</b>	<b>Soma</b>	<b>112.801,02</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>123.538,01</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>154.027,12</b>
<b>Total</b>	<b>266.828,14</b>	<b>Total</b>	<b>266.828,14</b>



CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC-74560 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 368.371.376 04  
 OSANAM VELOSO SANTOS





**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:

**123.538,01**

Data: 03/06/2019				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	22/3	ALESSANDRA FESTAS LTDA.	Cheque: 303705		824,5000	122.713,51
Emp. Orç.:	32	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 303706		667,6400	122.045,87
Emp. Orç.:	33	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 303706		194,2300	121.851,64
Emp. Orç.:	34	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 303706		70,0000	121.781,64
Emp. Orç.:	35	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 303706		328,4100	121.453,23
			Cheque: 303706		<b>1.260,2800</b>	
Emp. Orç.:	1/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303707		105,5700	121.347,66
Emp. Orç.:	1/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303708		182,9000	121.164,76
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.373,25</b>	<b>121.164,76</b>
Data: 14/06/2019				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	38	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 303714		360,0000	120.804,76
Emp. Orç.:	39	Central Eletrica Dorense LTDA	Cheque: 303716		220,0000	120.584,76
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>120.584,76</b>
Data: 15/06/2019				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	37	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 303715		155,7500	120.429,01
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>155,75</b>	<b>120.429,01</b>
Data: 17/06/2019				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	2/6	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303710		344,6900	120.084,32
Emp. Orç.:	4/6	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303712		496,4200	119.587,90
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>841,11</b>	<b>119.587,90</b>
Data: 19/06/2019				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	10	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma		122.759,58		242.347,48
<b>Total Dia:</b>				<b>122.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>242.347,48</b>
Data: 25/06/2019				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	36	EDNA APARECIDA SANTIAGO SOARES	Cheque: 303717		337,1000	242.010,38
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>337,10</b>	<b>242.010,38</b>
Data: 28/06/2019				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	5/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.679,0500	239.331,33
Emp. Orç.:	6/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		25.629,6300	213.701,70
Emp. Orç.:	7/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		14.490,3000	199.211,40
Emp. Orç.:	8/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		8.233,6200	190.977,78
Emp. Orç.:	10/6	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303722		3.500,0000	187.477,78
Emp. Orç.:	16/6	Vigimax Monitoramento de Abaete Ltd	Cheque: 303723		55,0000	187.422,78
Emp. Orç.:	14/6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303726		9.509,0800	177.913,70
Emp. Orç.:	15/6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303726		4.088,0800	173.825,62
			Cheque: 303726		<b>13.597,1600</b>	
Emp. Ext.:	36	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303718		4.089,2600	169.736,36
Emp. Ext.:	37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303720		8.405,3300	161.331,03
Emp. Ext.:	39	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303721		500,0000	160.831,03
Emp. Ext.:	40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303726		4.980,8700	155.850,16
Emp. Ext.:	41	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303726		1.942,0100	153.908,15
Emp. Ext.:	42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303726		19,2500	153.888,90



**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

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

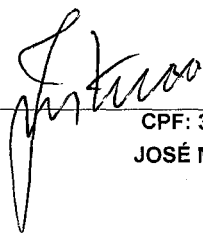
CNPJ: 04.228.760/0001.01

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

		Cheque: 303726	6.942,1300	
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>88.121,48</b>
				<b>153.888,90</b>
<b>Data: 30/06/2019</b>			<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>
Rec. Ext.: 11	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138,22	
<b>Total Dia:</b>			<b>138,22</b>	<b>0,00</b>
				<b>154.027,12</b>
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>
<b>TOTAL FONTE: 100</b>		123.538,01	122.897,80	92.408,69
				<b>SALDO ATUAL</b>
				154.027,12



CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC 74580 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

