

Câmara Municipal de Dorés do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Impresso em 4/11/2019 às 11 horas e 5 minutos

Exercício: 2019
 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
01.001.001.000001.000001.02001 - 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	45.281,34	45.281,34	0,00	0,00
100	96.342,58	588.657,42	0,00	452.813,40	452.813,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
100		0,00	0,00	40.250,08	40.250,08	0,00	0,00
100		523.251,04	0,00	402.500,80	402.500,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100		0,00	0,00	5.031,26	5.031,26	0,00	0,00
100		65.406,38	0,00	50.312,60	50.312,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
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	95.090,80	95.090,80	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	9.509,08	9.509,08	0,00	0,00
100		125.000,00	0,00	95.090,80	95.090,80	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	291,62	0,00	5.163,36	8.663,36	0,00	0,00
100	29.128,38	65.871,62	0,00	48.600,33	48.600,33	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
100		0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00
100		42.720,00	0,00	35.720,00	35.720,00	0,00	0,00

Recebi dia 08/11/19

[Assinaturas]

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

Exercício: 2019
 Impresso em 4/11/2019 às 11 horas e 5 minutos Pág.: 2 de 7

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
100		0,00	0,00	592,45	592,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
100		8.500,00	0,00	5.015,54	5.015,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
100		0,00	0,00	448,08	448,08	0,00	0,00
100		7.000,00	0,00	3.966,91	3.966,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100		265,77	0,00	265,77	265,77	0,00	0,00
100		265,77	0,00	265,77	265,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
100		0,00	0,00	331,21	331,21	0,00	0,00
100		7.000,00	0,00	3.246,26	3.246,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
100		25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00
100		25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
8		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
100		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
100		9.670,00	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	0,00	21.636,99	21.636,99	0,00	0,00
100		22.000,00	0,00	221.884,58	221.884,58	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	4.229,03	4.229,03	0,00	0,00
100		53.000,00	0,00	45.643,28	45.643,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
100		0,00	0,00	17.407,96	17.407,96	0,00	0,00



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

Exercício: 2019
 Impresso em: 11/2019 às 11 horas e 5 minutos 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
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS							
100	240.000,00	0,00	0,00	176.241,30	176.241,30	0,00	0,00
10	69.300,00	0,00	0,00	3.673,95	3.673,95	0,00	0,00
100	11.300,00	58.000,00	0,00	38.293,34	38.293,34	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	58.000,00	0,00	3.673,95	3.673,95	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS							
11	32.000,00	0,00	0,00	605,55	605,55	0,00	0,00
100	23.000,00	9.000,00	0,00	6.169,10	6.169,10	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	9.000,00	0,00	605,55	605,55	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	357,00	0,00	1.181,50	357,00	0,00	0,00
100	26.076,22	18.923,78	0,00	17.365,48	16.540,98	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
100	0,00	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
100	0,00	9.188,93	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
100	0,00	4.745,90	0,00	4.745,90	4.745,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							
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	0,00	382,33	0,00	382,33	382,33	0,00	0,00



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

Exercício: 2019
 Impresso em: 11/2019 às 11 horas e 5 minutos 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
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.240,16	0,00	1.240,16	1.240,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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		147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
100		1.940,90	0,00	1.940,90	1.940,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		785,66	0,00	785,66	785,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
100		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
100		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
100		27.550,00	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
100		28.443,98	0,00	28.443,98	28.443,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signatures and initials]

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

Exercício: 2019
 Impresso em: 4/11/2019 às 11 horas e 5 minutos Pág.: 5 de 7

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
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100 0,00	698,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100 0,00	1.492,32	0,00	1.243,60	1.243,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	100 0,00	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100 0,00	660,00	0,00	550,00	495,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 0,00	9.900,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 0,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 0,00	4.200,00	0,00	2.894,68	2.894,68	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 22.000,00	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	22 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 34.435,00	5.565,00	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2019
 Impresso em: 4/11/2019 às 11 horas e 5 minutos Páq.: 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
3.4.4.9.0.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.752.000,00	978,62	0,00	88.745,27	91.386,77	0,00	0,00
	561.946,16	1.190.053,84	0,00	908.354,01	907.474,51	30.000,00	30.000,00

J. S. Silva

R. Silva



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

Exercício: 2019
 Impresso em: 11/2019 às 11 horas e 5 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
TOTAL		313.351,04

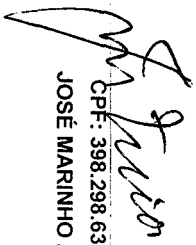
RESUMO FINANCEIRO

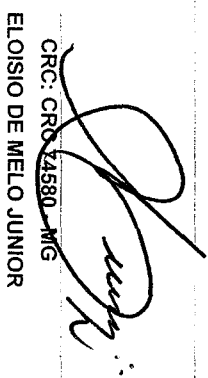
Conta Bancária
 104 - Caixa Econômica Federal
 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO


Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
612 - 8	198.934,28	122.922,71	-106.865,77	214.991,22

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
198.934,28	122.922,71	-106.865,77	214.991,22


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRO 24580 MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 363.371.376 04
 OSANAMIR 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: 2019

Balancete da Receita - Outubro

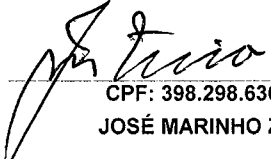
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	122.759,58	1.218.430,93
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	-15.000,00	-102.166,64
TOTAL		107.759,58	1.116.264,29

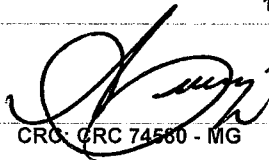
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.778,43	68.556,70
2 IRRF	100	4.089,26	41.713,30
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	84.053,30
5 IPSEMDI	100	455,61	4.641,56
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	5.000,00
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100	163,13	1.034,80
TOTAL		20.391,76	204.999,66

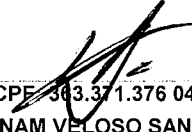
RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	198.934,28	122.922,71	-106.865,77	214.991,22

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	198.934,28	122.922,71	-106.865,77	214.991,22


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRC 74560 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 363.371.376 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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2019

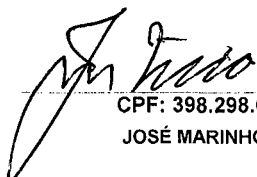
Período: 01/10/2019 à 31/10/2019


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	198.934,28	122.922,71	-106.865,77	214.991,22
Total da Conta Contábil:			198.934,28	122.922,71	-106.865,77	214.991,22


TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	198.934,28	122.922,71	-106.865,77	214.991,22

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	91.365,77
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	143.151,34	Despesa Extra-Orç	35.728,63
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	143.151,34	Soma	127.094,40
Saldo Anterior	198.934,28	Saldo Atual	214.991,22
Total	342.085,62	Total	342.085,62


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 366.371.376 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:

198.934,28

Data: 02/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 10/9	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303781	3.500,0000	195.434,28
Emp. Orç.: 54	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS	Cheque: 303782	265,7700	195.168,51
Emp. Orç.: 1/20	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303784	107,4900	195.061,02
Emp. Orç.: 1/19	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303785	223,7200	194.837,30
Emp. Ext.: 62	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303783	15.000,0000	179.837,30
Total Dia:		0,00	19.096,98	179.837,30
Data: 03/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Ext.: 63	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303786	500,0000	179.337,30
Total Dia:		0,00	500,00	179.337,30
Data: 09/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 2/10	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303788	448,0800	178.889,22
Total Dia:		0,00	448,08	178.889,22
Data: 10/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 55	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	Cheque: 303787	147,0000	178.742,22
Total Dia:		0,00	147,00	178.742,22
Data: 16/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 56	ACONCHEGO MODAS E PAPELARIA LTDA -	Cheque: 303789	210,0000	178.532,22
Emp. Orç.: 4/10	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303790	592,4500	177.939,77
Total Dia:		0,00	802,45	177.939,77
Data: 18/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 18	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	122.759,58		300.699,35
Total Dia:		122.759,58	0,00	300.699,35
Data: 23/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 57	JOSÉ MARINHO ZICA	Cheque: 303791	330,0000	300.369,35
Total Dia:		0,00	330,00	300.369,35
Data: 25/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 58	SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE DO	Cheque: 303792	25,8500	300.343,50
Total Dia:		0,00	25,85	300.343,50
Data: 31/10/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 19	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,13		300.506,63
Emp. Orç.: 5/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.679,0500	297.827,58
Emp. Orç.: 6/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	25.629,6300	272.197,95
Emp. Orç.: 7/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	14.490,3000	257.707,65
Emp. Orç.: 8/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.890,7200	253.816,93
Emp. Orç.: 12/10	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303794	605,5500	253.211,38
Emp. Orç.: 13/10	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303794	284,1400	252.927,24
		Cheque: 303794	889,6900	
Emp. Orç.: 10/10	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303795	3.500,0000	249.427,24
Emp. Orç.: 19/9	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 303798	900,0000	248.527,24
Emp. Orç.: 11/10	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303799	124,3600	248.402,88



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

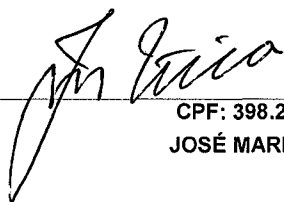
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Emp. Orç.:	14/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303800	9.509,0800	238.893,80
Emp. Orç.:	15/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303800	3.673,9500	235.219,85
			Cheque: 303800	13.183,0300	
Emp. Ext.:	65	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303793	8.405,3300	226.814,52
Emp. Ext.:	64	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303794	455,6100	226.358,91
Emp. Ext.:	66	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303796	4.089,2600	222.269,65
Emp. Ext.:	67	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303797	500,0000	221.769,65
Emp. Ext.:	68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303800	4.980,8700	216.788,78
Emp. Ext.:	69	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303800	1.797,5600	214.991,22
			Cheque: 303800	6.778,4300	
Total Dia:				163,13	85.515,41
					214.991,22

TOTAL FONTE: 100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	198.934,28	122.922,71	106.865,77	214.991,22



CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

