

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

Emitido em: 8/6/2016 às 15 horas e 50 minutos

Exercício: 2016
 Pág.: 1

01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidade Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte		Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidade Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
1	100	580.000,00	42.893,19	0,00	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR	100	365.534,05	214.465,95	0,00	0,00	214.465,95	214.465,95	0,00	0,00
100			38.127,28	0,00	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	100		190.636,40	0,00	0,00	190.636,40	190.636,40	0,00	0,00
100			4.765,91	0,00	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	127.600,00	9.007,57	0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
100			82.562,15	45.037,85	0,00	45.037,85	45.037,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	100		9.007,57	0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
100			45.037,85	0,00	0,00	45.037,85	45.037,85	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	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	50.000,00	0,00	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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			13.200,00	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	0,00
100			38.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	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	0,00
100			1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	62.000,00	2.020,58	0,00	0,00	2.524,58	2.020,58	0,00	0,00
100			52.384,85	9.615,15	0,00	9.261,45	8.568,45	0,00	0,00

Recebi em 09/06/16 *Boischa Silva*

[Handwritten signature]

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

Emitido em: 8/6/2016 às 15 horas e 50 minutos

Exercício: 2016

Pág.: 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
3.3.3.9.0.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
100	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
100	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
100	343,80	343,80	0,00	343,80	343,80	0,00	0,00
100	1.813,50	1.813,50	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100	69,21	69,21	0,00	69,21	69,21	0,00	0,00
100	261,49	261,49	0,00	261,49	261,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
100	480,87	480,87	0,00	480,87	480,87	0,00	0,00
100	1.651,39	1.651,39	0,00	1.651,39	1.651,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19,27	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
100	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
100	882,00	882,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							
100	693,00	693,00	0,00	1.386,00	693,00	0,00	0,00
100	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	2.079,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
100	164,70	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00	0,00
8	823,50	823,50	0,00	658,80	658,80	0,00	0,00
100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signatures and marks]

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

Emitido em: 8/6/2016 às 15 horas e 50 minutos

Exercício: 2016

Pág.: 3

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
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	260.000,00	19.273,57	0,00	19.273,57	19.273,57	0,00	0,00
100	159.577,43	100.422,57	0,00	100.422,57	100.422,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
100	6.822,67	6.822,67	0,00	6.822,67	6.822,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
100	15.670,51	15.670,51	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00	0,00
100	79.141,46	79.141,46	0,00	79.141,46	79.141,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	57.200,00	3.364,25	0,00	3.364,25	3.364,25	0,00	0,00
100	41.607,97	15.592,03	0,00	15.592,03	15.592,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100	3.364,25	3.364,25	0,00	3.364,25	3.364,25	0,00	0,00
100	15.592,03	15.592,03	0,00	15.592,03	15.592,03	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	25.000,00	545,11	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
100	21.643,75	3.356,25	0,00	3.356,25	3.356,25	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100	545,11	545,11	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
100	3.356,25	3.356,25	0,00	3.356,25	3.356,25	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	1.072,91	0,00	1.072,91	1.072,91	0,00	0,00
100	50.452,28	4.547,72	0,00	4.065,72	4.065,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
100	701,24	2.147,24	0,00	701,24	701,24	0,00	0,00
100	1.665,24	1.665,24	0,00	1.665,24	1.665,24	0,00	0,00

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

Emitido em: 8/6/2016 às 15 horas e 50 minutos

Exercício: 2016

Pág.: 4

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidade Mês Liquidade Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.559,70	0,00	1.559,70	1.559,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
100		5,38	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00
		5,38	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
100		159,89	0,00	159,89	159,89	0,00	0,00
		159,89	0,00	159,89	159,89	0,00	0,00
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
		413,49	0,00	413,49	413,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
100		206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	0,00
		262,02	0,00	262,02	262,02	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
100		20.000,00	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	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
100		36.238,05	0,00	13.761,95	13.761,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL							
100		2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
		13.761,95	0,00	13.761,95	13.761,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16		50.000,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
100		49.266,00	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
100		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100		329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
		329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.30 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
100		329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00



[Handwritten signatures and initials]

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

Emitido em: 8/6/2016 às 15 horas e 50 minutos Exercício: 2016
 Pág.: 5

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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 235,00	0,00 235,00	0,00 0,00	0,00 235,00	0,00 235,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 49.868,34	131,66	0,00	0,00	131,66	131,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 11,66	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20 10.000,00	255,78	0,00	255,78	255,78	0,00	0,00
100 8.425,16	1.574,84	0,00	0,00	1.574,84	1.574,84	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 38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 54.250,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.620.000,00	81.684,35	0,00	82.188,35	81.684,35	0,00	0,00
	1.207.820,03	412.179,97	0,00	411.344,27	410.651,27	0,00	0,00



[Handwritten signature]

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

Emitido em: 8/6/2016 às 15 horas e 50 minutos Pág.: 6

Exercício: 2016

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mes	Pago Ano
1 - INSS	5.990,46	29.587,03
2 - IRRF	3.459,04	21.740,96
3 - EMPRESTIMO	9.101,80	46.110,74
4 - PENSÃO	0,00	1.789,75
5 - IPSEMDI	410,14	2.525,22
6 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	38,88
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	608,57
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	30.000,00	30.000,00
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	953,18	4.765,90
11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

TOTAL 49.914,62 137.167,05

RESTOS A PAGAR

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

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 744580/3 - 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: 2016

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Dores do Indaiá

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2016

Balancete da Receita - Maio

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	119.761,37	598.639,81
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	30.000,00	30.000,00
TOTAL	149.761,37	628.639,81
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - INSS	5.990,46	29.587,03
2 - IRRF	3.459,04	17.214,49
3 - EMPRÉSTIMO	9.101,80	46.110,74
4 - PENSÃO	0,00	1.789,75
5 - IPSEMDI	410,14	2.525,22
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	38,88
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	608,57
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	953,18	4.765,90
11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	890,73	2.046,79
TOTAL	20.805,35	104.687,37

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	94.683,18	120.280,21	-111.684,35	103.279,04
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	56.384,40	371,89	0,00	56.756,29
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 151.067,58	Depósitos 120.652,10	Retirados -111.684,35	Saldo Atual 160.035,33

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



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: 2016

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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	94.683,18	120.280,21	-111.684,35	103.279,04
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	56.384,40	371,89	0,00	56.756,29
Total da Conta Contábil:			151.067,58	120.652,10	-111.684,35	160.035,33

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	151.067,58	120.652,10	-111.684,35	160.035,33

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	81.684,35
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	140.566,72	Despesa Extra-Orç	49.914,62
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	140.566,72	Soma	131.598,97
Saldo Anterior	151.067,58	Saldo Atual	160.035,33
Total	291.634,30	Total	291.634,30

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74586/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
CNPJ: 04.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Exercício: 2016

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Ext	39	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	54,89	0,00	54,89
Ext	33	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.101,80	0,00	9.101,80
Ext	34	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	3.459,04	0,00	3.459,04
Ext	36	142 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONEIRO	953,18	0,00	953,18
Orç.	93	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	1.945,15	2.820,76
Orç.	94	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28	15.223,60	22.903,68
Orç.	95	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,51	2.402,74	13.267,77
Orç.	96	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.603,06	288,24	3.314,82
Orç.	103	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.007,57	0,00	9.007,57
TOTAL DO DIA			98.006,48	19.859,73	78.146,75
TOTAL DA CONTA			131.598,97	19.914,62	111.684,35

TOTAL GERAL:**131.598,97****19.914,62****111.684,35**


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: 2016

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Banco: 104	Agência: 1063-4	Conta: 612-8
Fonte: 100 - Recursos Ordinários		Saldo Anterior: 94.683,18		
Data:		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Data: 05/05/2016				
Emp. Orç.: 77	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302493	693,0000	93.990,18
Emp. Orç.: 78	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302494	189,0000	93.801,18
Emp. Orç.: 79	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302492	164,7000	93.636,48
Emp. Orç.: 80	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302496	482,0000	93.154,48
Emp. Orç.: 81	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302498	480,8700	92.673,61
Total Dia:		0,00	2.009,57	92.673,61
Data: 10/05/2016				
Emp. Orç.: 82	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 302497	80,0000	92.593,61
Total Dia:		0,00	80,00	92.593,61
Data: 11/05/2016				
Emp. Orç.: 83	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302498	69,2100	92.524,40
Emp. Ext.: 32	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302500	30.000,0000	62.524,40
Total Dia:		0,00	30.069,21	62.524,40
Data: 16/05/2016				
Emp. Orç.: 84	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302499	343,8000	62.180,60
Total Dia:		0,00	343,80	62.180,60
Data: 17/05/2016				
Emp. Orç.: 85	Carlos Roberto Nascimento	Cheque: 302501	200,2500	61.980,35
Total Dia:		0,00	200,25	61.980,35
Data: 20/05/2016				
Rec. Ext.: 8	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		119.761,37	181.741,72
Total Dia:		119.761,37	0,00	181.741,72
Data: 23/05/2016				
Emp. Orç.: 86	Central Eletrica Dorense LTDA	Cheque: 302502	206,4000	181.535,32
Emp. Orç.: 87	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 302505	92,5600	181.442,76
Emp. Orç.: 88	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302503	219,2400	181.223,52
Emp. Orç.: 89	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302503	5,3800	181.218,14
Emp. Orç.: 90	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302503	159,8900	181.058,25
		Cheque: 302503	384,5100	
Emp. Orç.: 91	HÉLVIO PINTO COELHO COSTA	Cheque: 302504	151,3000	180.906,95
Total Dia:		0,00	834,77	180.906,95
Data: 31/05/2016				
Rec. Ext.: 9	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		518,84	181.425,79
Emp. Orç.: 92	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302506	2.752,3900	178.673,40
Emp. Orç.: 93	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.820,7600	175.852,64
Emp. Orç.: 94	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	22.903,6800	152.948,96
Emp. Orç.: 95	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	13.267,7700	139.681,19
Emp. Orç.: 96	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.314,8200	136.366,37
Emp. Orç.: 101	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302510	545,1100	135.821,26
Emp. Orç.: 102	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302510	255,7800	135.565,48
		Cheque: 302510	800,8900	



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: 2016

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Emp. Orç.:	103	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302511	9.007,5700	126.557,91
Emp. Orç.:	104	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302511	3.364,2500	123.193,66
			Cheque: 302511	<u>12.371,8200</u>	
Emp. Ext.:	33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302507	9.101,8000	114.091,86
Emp. Ext.:	34	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302508	3.459,0400	110.632,82
Emp. Ext.:	35	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302510	410,1400	110.222,68
Emp. Ext.:	36	CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONEIRO	Cheque: 302509	953,1800	109.269,50
Emp. Ext.:	37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302511	1.601,8400	107.667,66
Emp. Ext.:	38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302511	4.333,7300	103.333,93
Emp. Ext.:	39	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302511	54,8900	103.279,04
Total Dia:				<u>518,84</u>	<u>78.146,75</u>
					<u>103.279,04</u>

TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		94.683,18	120.280,21	111.684,35	103.279,04

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74560/O-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

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2016

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 6767-7

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 56.384,40

Data: 31/05/2016

Depósitos

Retirados

Saldo Atual

Rec. Ext.: 10 11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

371,89

56.756,29

Total Dia:371,890,0056.756,29**TOTAL FONTE: 100****SALDO ANTERIOR**

56.384,40

DEPÓSITOS

371,89

RETIRADOS

0,00

SALDO ATUAL

56.756,29

CPF: 035.374.558 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

