



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

Exercício: 2015

Emitido em: 3/6/2015 às 14 horas e 47 minutos Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	567.000,00	38.548,80	38.548,80	0,00	38.548,80	0,00	0,00
	374.256,00	192.744,00	192.744,00	0,00	192.744,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		34.265,60	34.265,60	0,00	34.265,60	0,00	0,00
		171.328,00	171.328,00	0,00	171.328,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
		4.283,20	4.283,20	0,00	4.283,20	0,00	0,00
		21.416,00	21.416,00	0,00	21.416,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	124.740,00	8.095,24	8.095,24	0,00	8.095,24	0,00	0,00
	84.263,80	40.476,20	40.476,20	0,00	40.476,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Inc							
		8.095,24	8.095,24	0,00	8.095,24	0,00	0,00
		40.476,20	40.476,20	0,00	40.476,20	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
	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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.250,00	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	12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.770,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	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	2.739,81	2.739,81	0,00	1.943,81	0,00	0,00
	57.883,82	7.116,18	7.116,18	0,00	6.320,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		298,26	298,26	0,00	298,26	0,00	0,00
		1.022,68	1.022,68	0,00	1.022,68	0,00	0,00

*Recebi em 08/06/15
 Balancete*



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

Exercício: 2015

Emitido em: 3/6/2015 às 14 horas e 47 minutos

Pág.: 2

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto		46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00
		495,78	495,78	0,00	495,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral		318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
		561,27	561,27	0,00	561,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações		272,75	272,75	0,00	272,75	0,00	0,00
		1.474,45	1.474,45	0,00	1.474,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.52 - Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Me		378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
		378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva		166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		498,00	498,00	0,00	332,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		1.260,00	1.260,00	0,00	630,00	0,00	0,00
		2.520,00	2.520,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
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							
8	242.000,00	14.841,94	14.841,94	0,00	14.841,94	0,00	0,00
	159.653,36	82.346,64	82.346,64	0,00	82.346,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), e							
		2.824,41	2.824,41	0,00	2.824,41	0,00	0,00
		24.582,29	24.582,29	0,00	24.582,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), e							
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
		4.163,73	4.163,73	0,00	4.163,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		11.229,53	11.229,53	0,00	11.229,53	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 3/6/2015 às 14 horas e 47 minutos Pág.: 3

Ficha	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		53.600,62	53.600,62	0,00	53.600,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	53.240,00	2.523,68	2.523,68	0,00	2.523,68	0,00	0,00
	41.074,50	12.165,50	12.165,50	0,00	12.165,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Inc		2.523,68	2.523,68	0,00	2.523,68	0,00	0,00
		12.165,50	12.165,50	0,00	12.165,50	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	25.000,00	256,10	256,10	0,00	256,10	0,00	0,00
	23.253,38	1.746,62	1.746,62	0,00	1.746,62	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Inc		256,10	256,10	0,00	256,10	0,00	0,00
		1.746,62	1.746,62	0,00	1.746,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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							
12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.422,61	5.577,39	5.577,39	0,00	5.577,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.199,29	1.199,29	0,00	1.199,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.482,80	3.482,80	0,00	3.482,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00
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
		67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 3/6/2015 às 14 horas e 47 minutos Pág.: 4

Ficha	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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							
14	50.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
	37.550,00	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria Contábil							
		2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
		12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.825,01	174,99	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,99	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.088,65	911,35	911,35	0,00	911,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,35	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
17	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.650,30	349,70	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							





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

Exercício: 2015

Emitido em: 3/6/2015 às 14 horas e 47 minutos Pág.: 5

Ficha	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
18	15.000,00 4.363,29	0,00 10.636,71	0,00 10.636,71	0,00 0,00	0,00 10.636,71	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		0,00 10.636,71	0,00 10.636,71	0,00 0,00	0,00 10.636,71	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
19	10.000,00 9.530,13	120,17 469,87	120,17 469,87	0,00 0,00	120,17 469,87	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							
20	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
21	55.000,00 52.929,00	1.191,00 2.071,00	1.191,00 2.071,00	0,00 0,00	1.191,00 2.071,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		1.191,00 1.191,00	1.191,00 1.191,00	0,00 0,00	1.191,00 1.191,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral							
		0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL:							
	1.560.000,00 1.190.763,85	70.806,74 369.236,15	70.806,74 369.236,15	0,00 0,00	70.010,74 368.440,15	0,00 0,00	0,00 0,00





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

Exercício: 2015

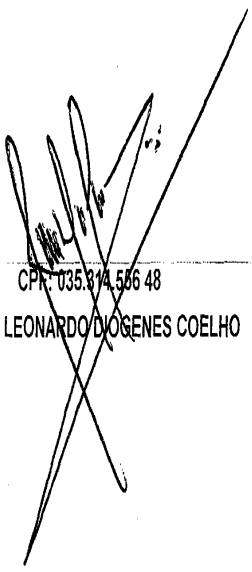
Emitido em: 3/6/2015 às 14 horas e 47 minutos

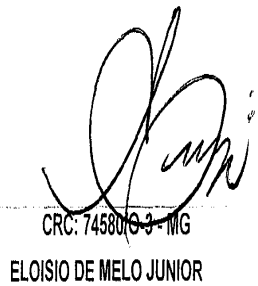
Pág.: 6

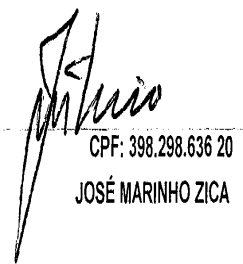
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	44.777,44
4 - PENSÃO	459,33	3.097,59
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	131,00
2 - IRRF	2.400,02	16.778,03
1 - INSS	4.847,55	24.065,97
5 - IPSEMDI	192,69	1.314,17
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	15.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
TOTAL	17.228,17	105.701,87

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 1.990,00	0,00 0,00	0,00 1.990,00


CPF: 035.814.586 48
LEONARDO DIOGENES COELHO


CRC: 7458063 - 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: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.3.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.3.99.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
TOTAL:		1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00



**Câmara Municipal de Dores do Indaia**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

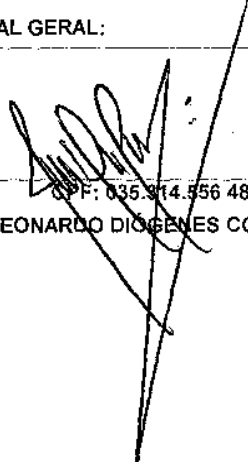
Exercício: 2015


Balancete da Receita - Maio

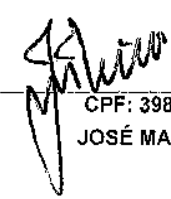
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	15.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	111.554,02	551.258,51
TOTAL	111.554,02	551.258,51
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	44.777,44
4 - PENSÃO	459,33	3.097,59
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	131,00
2 - IRRF	2.400,02	12.219,09
1 - INSS	4.847,55	24.065,97
5 - IPSEMDI	192,69	1.489,52
TOTAL	17.228,17	86.318,28

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	126.413,08	111.554,02	-70.010,74	167.956,36
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 126.413,08	Depósitos 111.554,02	Retirados -70.010,74	Saldo Atual 167.956,36


CPF: 035.914.556 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 Indaia
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Banco	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	126.413,08	111.554,02	-70.010,74	167.956,36
	Total:	126.413,08	111.554,02	-70.010,74	167.956,36
Total da Conta Contábil:		126.413,08	111.554,02	-70.010,74	167.956,36

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	126.413,08	111.554,02	-70.010,74	167.956,36

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	70.010,74
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	128.782,19	Despesa Extra-Orç	17.228,17
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	128.782,19	Soma	87.238,91
Saldo Anterior	126.413,08	Saldo Atual	167.956,36
Total	255.195,27	Total	255.195,27

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 74580/0-5 - MG

ELOÍSIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA





Câmara Municipal de Dorel do Indaiá

CNPJ:004.228.760/0001.01

MINUTA DA DESPESA

Exercício: 2015

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 06/05/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	85	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	630,00	0,00	630,00
TOTAL DO DIA			630,00	0,00	630,00

Data: 07/05/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	86	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	298,26	0,00	298,26
TOTAL DO DIA			298,26	0,00	298,26

Data: 11/05/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	89	115 - BOSCO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA. - ME	1.191,00	0,00	1.191,00
Orç.	90	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	272,75	0,00	272,75
Orç.	88	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	46,80	0,00	46,80
TOTAL DO DIA			1.510,55	0,00	1.510,55

Data: 29/05/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	97	80 - Extinbrazas - Comércio de extintores e epi's lida	378,00	0,00	378,00
Orç.	102	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.095,24	0,00	8.095,24
Orç.	103	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.523,68	26,20	2.497,48
Exta	39	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	877,26	0,00	877,26
Exta	40	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.970,29	0,00	3.970,29
Exta	35	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.302,38	0,00	9.302,38
Exta	36	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	2.400,02	0,00	2.400,02
Exta	37	26 - CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	459,33	0,00	459,33
Orç.	87	60 - INDAGRAF LTDA - ME	159,00	0,00	159,00
Orç.	101	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	120,17	0,00	120,17
Orç.	100	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	256,10	0,00	256,10
Orç.	98	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.490,00	0,00	2.490,00
Orç.	99	60 - INDAGRAF LTDA - ME	159,00	0,00	159,00
Exta	41	28 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	0,00	26,20
Orç.	91	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,20	1.805,03	2.478,17
Orç.	92	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	34.265,60	13.149,30	21.116,30
Orç.	94	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	63,04	724,96
Orç.	95	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,41	852,60	1.971,81
Exta	38	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	192,69	0,00	192,69
Orç.	93	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.229,53	1.332,00	9.897,53
TOTAL DO DIA			84.800,10	17.228,17	67.571,93
TOTAL DA CONTA			87.238,91	17.228,17	70.010,74

TOTAL GERAL:

87.238,91 17.228,17 70.010,74



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
 RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIÁ
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2015

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO			Saldo Anterior:	126.413,08	
Banco: Caixa Econômica Federal			Agência: 1063-4	Conta: 612-8	
Data: 06/05/2015			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 85	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302261		630,0000	125.783,08
Total Dia:			0,00	630,00	125.783,08
Data: 07/05/2015			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 86	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302260		298,2600	125.484,82
Total Dia:			0,00	298,26	125.484,82
Data: 11/05/2015			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 88	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302262		46,8000	125.438,02
Emp. - 90	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302263		272,7500	125.165,27
Emp. - 89	BOSCO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR &	Cheque: 302264		1.191,0000	123.974,27
Total Dia:			0,00	1.510,55	123.974,27
Data: 20/05/2015			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext. 5 - 417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			111.554,02		235.528,29
Total Dia:			111.554,02	0,00	235.528,29
Data: 29/05/2015			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 97	Extinbrazas - Comércio de extintore	Cheque: 302269		378,0000	235.150,29
Emp. - 98	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302268		2.490,0000	232.660,29
Emp. - 99	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 302266		159,0000	232.501,29
Emp. - 91	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.478,1700	230.023,12
Emp. - 92	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		21.116,3000	208.906,82
Emp. - 94	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		724,9600	208.181,86
Emp. - 95	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		1.971,8100	206.210,05
Emp. - 93	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		9.897,5300	196.312,52
Emp. - 100	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302265		256,1000	196.056,42
Emp. - 101	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302265		120,1700	195.936,25
		Cheque: 302265		376,2700	
Emp. - 102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302273		8.095,2400	187.841,01
Emp. - 103	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302273		2.497,4800	185.343,53
		Cheque: 302273		10.592,7200	
Emp. - 87	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 302267		159,0000	185.184,53
Ext. - 41	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLI	Outros: DÉBITO		26,2000	185.158,33
Ext. - 38	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302265		192,6900	184.965,64
Ext. - 39	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302273		877,2600	184.088,38
Ext. - 40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302273		3.970,2900	180.118,09
		Cheque: 302273		4.847,5500	
Ext. - 35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302272		9.302,3800	170.815,71
Ext. - 36	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302271		2.400,0200	168.415,69
Ext. - 37	CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302270		459,3300	167.956,36
Total Dia:			0,00	67.571,93	167.956,36

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	126.413,08	111.554,02	70.010,74	167.956,36



[Handwritten signatures and initials]



Câmara Municipal de Dores do Indaiá

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2015

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

CPF: 038.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

