



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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/8/2015 às 16 horas e 22 minutos

Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	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	4.283,20	4.283,20	0,00	4.283,20	0,00	0,00
100	331.424,00	235.576,00	235.576,00	0,00	235.576,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		205.593,60	205.593,60	0,00	205.593,60	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
100		29.982,40	29.982,40	0,00	29.982,40	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
100	68.073,32	56.666,68	56.666,68	0,00	56.666,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		8.095,24	8.095,24	0,00	8.095,24	0,00	0,00
100		56.666,68	56.666,68	0,00	56.666,68	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
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	47.250,00	914,20	914,20	0,00	914,20	0,00	0,00
100	46.225,03	1.024,97	1.024,97	0,00	1.024,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		914,20	914,20	0,00	914,20	0,00	0,00
100		914,20	914,20	0,00	914,20	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		110,77	110,77	0,00	110,77	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
100	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
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recebi em 10/08/2015

ACosta



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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/8/2015 às 16 horas e 22 minutos

Pág.: 2

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
7	65.000,00	1.890,25	2.049,25	0,00	1.890,25	0,00	0,00
100	54.913,76	10.086,24	10.086,24	0,00	9.927,24	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software</b>							
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
100		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica</b>							
		325,19	325,19	0,00	325,19	0,00	0,00
100		1.690,79	1.690,79	0,00	1.690,79	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto</b>							
		183,01	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00
100		738,89	738,89	0,00	738,89	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral</b>							
		159,00	318,00	0,00	159,00	0,00	0,00
100		879,27	879,27	0,00	720,27	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações</b>							
		292,05	292,05	0,00	292,05	0,00	0,00
100		2.060,69	2.060,69	0,00	2.060,69	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.52 - Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva</b>							
		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
100		830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>							
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
100		3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/8/2015 às 16 horas e 22 minutos

Pág.: 3

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	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							
8	242.000,00	50.396,48	50.396,48	0,00	50.396,48	0,00	0,00
100	92.626,00	149.374,00	149.374,00	0,00	149.374,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		4.613,35	4.613,35	0,00	4.613,35	0,00	0,00
100		33.808,99	33.808,99	0,00	33.808,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
100		5.739,73	5.739,73	0,00	5.739,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		10.729,53	10.729,53	0,00	10.729,53	0,00	0,00
100		75.559,68	75.559,68	0,00	75.559,68	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
100		34.265,60	34.265,60	0,00	34.265,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	53.240,00	2.454,68	2.454,68	0,00	2.454,68	0,00	0,00
100	36.096,14	17.143,86	17.143,86	0,00	17.143,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		2.454,68	2.454,68	0,00	2.454,68	0,00	0,00
100		17.143,86	17.143,86	0,00	17.143,86	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	25.000,00	372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
100	22.275,07	2.724,93	2.724,93	0,00	2.724,93	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
100		2.724,93	2.724,93	0,00	2.724,93	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
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							
12	50.000,00	298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00
100	42.366,74	7.633,26	7.633,26	0,00	7.633,26	0,00	0,00





Câmara Municipal de Dorés do Indaiá  
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Exercício: 2015

Emitido em: 10/8/2015 às 16 horas e 22 minutos

Pág.: 4

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Géneros de Alimentação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		2.285,53	2.285,53	0,00	2.285,53	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
100		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
100		40,10	40,10	0,00	40,10	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
100		609,03	609,03	0,00	609,03	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
100		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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
100		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00
100		298,80	298,80	0,00	298,80	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	5.000,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
100	32.570,00	17.430,00	17.430,00	0,00	17.430,00	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
100		17.430,00	17.430,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							





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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/8/2015 às 16 horas e 22 minutos

Pág.: 5

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
15	50.000,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
100	49.645,01	354,99	354,99	0,00	354,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
100		354,99	354,99	0,00	354,99	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
100	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
100		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
100		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
100		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
100	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							
18	15.000,00	2.683,40	2.683,40	0,00	2.683,40	5.000,00	0,00
100	3.996,49	16.003,51	16.003,51	0,00	16.003,51	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		2.683,40	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00
100		16.003,51	16.003,51	0,00	16.003,51	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
19	10.000,00	174,85	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00
100	9.071,07	928,93	928,93	0,00	928,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/8/2015 às 16 horas e 22 minutos

Pág.: 6

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
21	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	48.814,00	6.186,00	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>							
	1.560.000,00	74.233,73	74.392,73	0,00	74.233,73	5.000,00	5.000,00
	1.037.605,58	522.394,42	522.394,42	0,00	522.235,42	5.000,00	5.000,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/8/2015 às 16 horas e 22 minutos

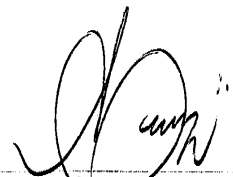
Pág.: 7

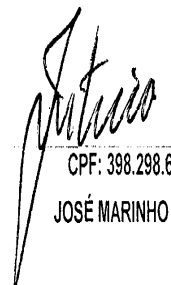
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	63.382,20
4 - PENSÃO	459,33	4.016,25
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	183,40
2 - IRRF	2.433,30	21.678,92
1 - INSS	4.739,72	33.652,73
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00
5 - IPSEMDI	280,37	2.050,26
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	55.000,00	90.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.241,30</b>	<b>215.501,43</b>

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

  
CPF: 035.314.556-48  
LEONARDO DIOGENES 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: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2015

**Balancete da Receita - Julho**

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 MUNICÍPIOS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>







**Câmara Municipal de Dorés do Indaia**  
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA  
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

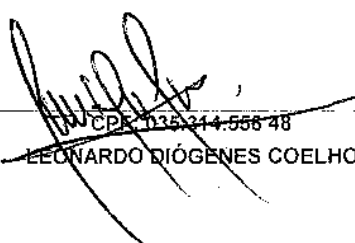
Exercício: 2015


**Balancete da Receita - Julho**


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	55.000,00	90.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	111.554,02	774.366,55
<b>TOTAL</b>	<b>166.554,02</b>	<b>864.366,55</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	63.382,20
4 - PENSÃO	459,33	4.016,25
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	183,40
2 - IRRF	2.433,30	17.119,98
1 - INSS	4.739,72	33.652,73
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	718,09	718,09
5 - IPSEMDI	280,37	2.050,26
<b>TOTAL</b>	<b>17.959,39</b>	<b>121.660,58</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	179.773,49	111.554,02	-128.515,64	162.811,87
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 179.773,49	<b>Depósitos</b> 111.554,02	<b>Retirados</b> -128.515,64	<b>Saldo Atual</b> 162.811,87

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

### Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Banco	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	179.773,49	111.554,02	-128.515,64	162.811,87
	<b>Total:</b>	<b>179.773,49</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-128.515,64</b>	<b>162.811,87</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>179.773,49</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-128.515,64</b>	<b>162.811,87</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 179.773,49	<b>Depósitos</b> 111.554,02	<b>Retirados</b> -128.515,64	<b>Saldo Atual</b> 162.811,87

#### RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	74.233,73
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	129.513,41	Despesa Extra-Orç	72.241,30
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	129.513,41	Soma	146.475,03
Saldo Anterior	179.773,49	Saldo Atual	162.811,87
Total	309.286,90	Total	309.286,90

CPF: 035.314.556-48

LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 74689/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

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2015

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Saldo Anterior:		179.773,49	
Banco: Caixa Econômica Federal		Agência: 1063-4		Conta: 612-8	
<b>Data:</b>	<b>06/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. -	134 FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302297		630,0000	179.143,49
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>630,00</u>	<u>179.143,49</u>
<b>Data:</b>	<b>07/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. -	128 INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 302296		159,0000	178.984,49
Emp. -	133 ELIANA APARECIDA VIEIRA	Cheque: 302295		2.683,4000	176.301,09
Emp. -	135 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302298		325,1900	175.975,90
Emp. -	136 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302299		292,0500	175.683,85
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>3.459,64</u>	<u>175.683,85</u>
<b>Data:</b>	<b>13/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. -	138 João Batista Silva Ribeiro	Cheque: 302301		160,2000	175.523,65
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>160,20</u>	<u>175.523,65</u>
<b>Data:</b>	<b>14/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. -	137 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302300		183,0100	175.340,64
Ext. -	50 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302302		40.000,0000	135.340,64
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>40.183,01</u>	<u>135.340,64</u>
<b>Data:</b>	<b>20/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Rec. Ext.	7 - 417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		111.554,02		246.894,66
<b>Total Dia:</b>			<u>111.554,02</u>	<u>0,00</u>	<u>246.894,66</u>
<b>Data:</b>	<b>23/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. -	140 ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302304		914,2000	245.980,46
Emp. -	147 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.605,7300	242.374,73
Ext. -	51 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302303		15.000,0000	227.374,73
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>19.519,93</u>	<u>227.374,73</u>
<b>Data:</b>	<b>24/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. -	141 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302306		2.490,0000	224.884,73
Emp. -	142 SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAA	Cheque: 302305		166,0000	224.718,73
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>2.656,00</u>	<u>224.718,73</u>
<b>Data:</b>	<b>28/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. -	139 LOJA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MATE	Cheque: 302307		298,8000	224.419,93
Emp. -	148 Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 302308		135,0000	224.284,93
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>433,80</u>	<u>224.284,93</u>
<b>Data:</b>	<b>31/07/2015</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. -	146 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		724,9600	223.559,97
Emp. -	145 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		9.519,2800	214.040,69
Emp. -	143 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.478,1700	211.562,52
Emp. -	151 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302312		174,8500	211.387,67
Emp. -	150 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302312		372,6300	211.015,04
		Cheque: 302312		547,4800	
Emp. -	153 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302313		2.428,4800	208.586,56
Emp. -	152 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302313		8.095,2400	200.491,32





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

**RAZÃO DE BANCO**


Exercício: 2015

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Emp. - 144	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 302313	<u>10.523,7200</u>	
Ext. - 52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Outros: DÉBITO	20.438,1500	180.053,17
Ext. - 54	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302309	9.302,3800	170.750,79
Ext. - 57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 30312	280,3700	170.470,42
Ext. - 56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302313	842,0600	169.628,36
		Cheque: 302313	3.897,6600	165.730,70
		Cheque: 302313	<u>4.739,7200</u>	
Ext. - 55	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302311	2.433,3000	163.297,40
Ext. - 53	CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302310	459,3300	162.838,07
Ext. - 58	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLI	Outros: DÉBITO	26,2000	162.811,87
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>162.811,87</u>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	179.773,49	111.554,02	128.515,64	162.811,87

  
 CPF: 035.314.556 48  
 LEONARDO DIOGENES-COELHO

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

  
 CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA

