



Câmara Municipal de Dolores do Indaiá  
Balancete da Despesa Analítico - Março

Exercício: 2015

Emitido em: 8/4/2015 às 12 horas e 4 minutos Pág.: 1

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
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
	451.353,60	115.646,40	115.646,40	0,00	115.646,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador							
		34.265,60	34.265,60	0,00	34.265,60	0,00	0,00
		102.796,80	102.796,80	0,00	102.796,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara							
		4.283,20	4.283,20	0,00	4.283,20	0,00	0,00
		12.849,60	12.849,60	0,00	12.849,60	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
	100.454,28	24.285,72	24.285,72	0,00	24.285,72	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
		24.285,72	24.285,72	0,00	24.285,72	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	1.660,50	1.660,50	0,00	1.660,50	0,00	0,00
	62.116,39	2.883,61	2.883,61	0,00	2.883,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		239,33	239,33	0,00	239,33	0,00	0,00
		677,62	677,62	0,00	677,62	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/4/2015 às 12 horas e 4 minutos

Pág.: 2

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
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00
		120,36	120,36	0,00	120,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		243,27	243,27	0,00	243,27	0,00	0,00
		243,27	243,27	0,00	243,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		341,78	341,78	0,00	341,78	0,00	0,00
		880,36	880,36	0,00	880,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
		332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	630,00	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	16.130,88	16.130,88	0,00	16.130,88	0,00	0,00
	194.704,05	47.295,95	47.295,95	0,00	47.295,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), e							
		4.613,35	4.613,35	0,00	4.613,35	0,00	0,00
		13.566,66	13.566,66	0,00	13.566,66	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
		2.587,73	2.587,73	0,00	2.587,73	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
		31.141,56	31.141,56	0,00	31.141,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	53.240,00	2.418,68	2.418,68	0,00	2.418,68	0,00	0,00
	46.121,86	7.118,14	7.118,14	0,00	7.118,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Inc							
		2.418,68	2.418,68	0,00	2.418,68	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/4/2015 às 12 horas e 4 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
		7.118,14	7.118,14	0,00	7.118,14	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
10	25.000,00	372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
	23.882,11	1.117,89	1.117,89	0,00	1.117,89	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Inc							
		372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
		1.117,89	1.117,89	0,00	1.117,89	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
12	50.000,00	2.667,19	2.667,19	0,00	2.667,19	0,00	0,00
	46.812,81	3.187,19	3.187,19	0,00	3.187,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		700,09	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00
		700,09	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		1.594,80	1.594,80	0,00	1.594,80	0,00	0,00
		2.114,80	2.114,80	0,00	2.114,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
		4,80	4,80	0,00	4,80	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							
		67,50	67,50	0,00	67,50	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							
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
14	50.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
	42.530,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/4/2015 às 12 horas e 4 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
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria Contábil							
		2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
		7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00	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
	54.973,65	26,35	26,35	0,00	26,35	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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
17	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.825,15	174,85	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
18	15.000,00	4.113,35	4.113,35	0,00	4.113,35	0,00	0,00
	7.046,69	7.953,31	7.953,31	0,00	7.953,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		4.113,35	4.113,35	0,00	4.113,35	0,00	0,00
		7.953,31	7.953,31	0,00	7.953,31	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
	9.650,30	349,70	349,70	0,00	349,70	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
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
21	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/4/2015 às 12 horas e 4 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
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral	54.620,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	1.560.000,00	76.672,12	76.672,12	0,00	76.672,12	0,00	0,00
	1.341.935,90	218.064,10	218.064,10	0,00	218.064,10	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

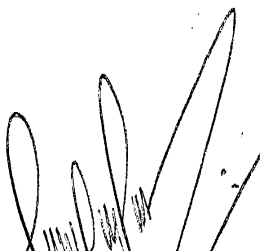
Emitido em: 8/4/2015 às 12 horas e 4 minutos


Pág.: 6

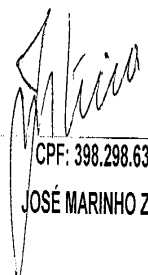
**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
3 - EMPRÉSTIMO	8.918,91	26.556,15
4 - PENSÃO	888,31	2.178,93
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	78,60
2 - IRRF	2.394,21	11.759,55
1 - INSS	4.806,78	14.360,91
5 - IPSEMDI	280,37	841,11
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	0,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.314,78</b>	<b>55.775,25</b>

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

  
 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 Indaia**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2015

**Balancete da Receita - Março**

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
<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 Dores do Indaia**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2015

**Balancete da Receita - Março**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura		0,00	0,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		111.554,02	328.150,47
<b>TOTAL</b>		<b>111.554,02</b>	<b>328.150,47</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		537,67	537,67
3 - EMPRÉSTIMO		8.918,91	26.556,15
4 - PENSÃO		888,31	2.178,93
6 - SALÁRIO FAMÍLIA		26,20	78,60
2 - IRRF		2.394,21	7.200,61
1 - INSS		4.806,78	14.360,91
5 - IPSEMDI		280,37	841,11
<b>TOTAL</b>		<b>17.852,45</b>	<b>51.753,98</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	77.157,12	111.554,02	-78.124,45	110.586,69
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 77.157,12	<b>Depósitos</b> 111.554,02	<b>Retirados</b> -78.124,45	<b>Saldo Atual</b> 110.586,69

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: 004.228.760/0001.01

### Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015


Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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	77.157,12	111.554,02	-78.124,45	110.586,69
	<b>Total:</b>	<b>77.157,12</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-78.124,45</b>	<b>110.586,69</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>77.157,12</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-78.124,45</b>	<b>110.586,69</b>

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	77.157,12	111.554,02	-78.124,45	110.586,69

#### RESUMO FINANCEIRO

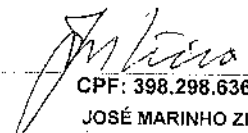
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	78.662,12
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	129.406,47	Despesa Extra-Orç	17.314,78
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	129.406,47	Soma	95.976,90
Saldo Anterior	77.157,12	Saldo Atual	110.586,69
Total	206.563,59	Total	206.563,59

  
 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 Indaia

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

## RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2015

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Saldo Anterior:		
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta: 612-8		77.157,12
Agência: 1063-4				
<b>Data:</b> 02/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 36	ZICA COSTA & CIA LTDA - ME	Cheque: 302222	300,0000	76.857,12
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>76.857,12</b>
<b>Data:</b> 03/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 37	DANIEL CESAR DA SILVA	Cheque: 302218	1.000,9700	75.856,15
Emp. - 38	ELIANA APARECIDA VIEIRA	Cheque: 30219	2.683,4000	73.172,75
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.684,37</b>	<b>73.172,75</b>
<b>Data:</b> 05/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ext. - 18	CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302220	428,9800	72.743,77
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>428,98</b>	<b>72.743,77</b>
<b>Data:</b> 10/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 35	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 302221	84,2700	72.659,50
Emp. - 39	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302223	630,0000	72.029,50
Emp. - 41	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302226	239,3300	71.790,17
Emp. - 42	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302225	40,1200	71.750,05
Emp. - 40	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302224	341,7800	71.408,27
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.335,50</b>	<b>71.408,27</b>
<b>Data:</b> 17/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 44	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302227	425,0000	70.983,27
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>70.983,27</b>
<b>Data:</b> 20/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Rec. Ext. 3 - 417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		111.554,02		182.537,29
Emp. - 43	PAPELARIA REMA LTDA	Cheque: 302228	1.594,8000	180.942,49
<b>Total Dia:</b>		<b>111.554,02</b>	<b>1.594,80</b>	<b>180.942,49</b>
<b>Data:</b> 26/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 45	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302229	67,5000	180.874,99
Emp. - 46	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302229	4,8000	180.870,19
Emp. - 47	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302229	275,0900	180.595,10
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>347,39</b>	<b>180.595,10</b>
<b>Data:</b> 27/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 48	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302230	2.490,0000	178.105,10
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>178.105,10</b>
<b>Data:</b> 30/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 49	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAAE	Cheque: 302231	166,0000	177.939,10
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>177.939,10</b>
<b>Data:</b> 31/03/2015		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 50	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.478,1700	175.460,93
Emp. - 51	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	21.491,9400	153.968,99
Emp. - 52	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	9.161,6400	144.807,35

**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: 01/03/2015 à 31/03/2015

Emp. - 53	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	698,7000	144.108,65
Emp. - 54	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.451,9600	140.656,69
Emp. - 55	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 302233	159,0000	140.497,69
Emp. - 56	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302235	372,6300	140.125,06
Emp. - 57	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302235	174,8500	139.950,21
		Cheque: 302235	<b>547,4800</b>	
Emp. - 58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302237	8.095,2400	131.854,97
Emp. - 59	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302237	2.392,4800	129.462,49
		Cheque: 302237	<b>10.487,7200</b>	
Ext. - 19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302236	8.918,9100	120.543,58
Ext. - 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302238	2.394,2100	118.149,37
Ext. - 21	CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302234	459,3300	117.690,04
Ext. - 22	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302235	280,3700	117.409,67
Ext. - 23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302237	3.984,5200	113.425,15
Ext. - 24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302237	822,2600	112.602,89
		Cheque: 302237	<b>4.806,7800</b>	
Ext. - 25	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLI	Outros: DÉBITO	26,2000	112.576,69
Resto 251	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES CPF0688	Cheque: 302232	1.990,0000	110.586,69
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.352,41</b>
				<b>110.586,69</b>

TOTAL GERAL:

SALDO ANTERIOR

77.157,12

DEPÓSITOS

111.554,02

RETIRADOS

78.124,45

SALDO ATUAL

110.586,69

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74580/D-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

