



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

Exercício: 2015

Emitido em: 7/5/2015 às 14 horas e 27 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
	412.804,80	154.195,20	154.195,20	0,00	154.195,20	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
		137.062,40	137.062,40	0,00	137.062,40	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
		17.132,80	17.132,80	0,00	17.132,80	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
	92.359,04	32.380,96	32.380,96	0,00	32.380,96	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
		32.380,96	32.380,96	0,00	32.380,96	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	1.492,76	1.492,76	0,00	1.492,76	0,00	0,00
	60.623,63	4.376,37	4.376,37	0,00	4.376,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00
		724,42	724,42	0,00	724,42	0,00	0,00

Recebido dia 11/maio/15





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

Exercício: 2015

Emitido em: 7/5/2015 às 14 horas e 27 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		328,62	328,62	0,00	328,62	0,00	0,00
		448,98	448,98	0,00	448,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	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		321,34	321,34	0,00	321,34	0,00	0,00
		1.201,70	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		166,00	166,00	0,00	166,00	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	20.208,75	20.208,75	0,00	20.208,75	0,00	0,00
	174.495,30	67.504,70	67.504,70	0,00	67.504,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), e		8.191,22	8.191,22	0,00	8.191,22	0,00	0,00
		21.757,88	21.757,88	0,00	21.757,88	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
		3.375,73	3.375,73	0,00	3.375,73	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
		42.371,09	42.371,09	0,00	42.371,09	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





Câmara Municipal de Dores do Indaial
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Exercício: 2015

Emitido em: 7/5/2015 às 14 horas e 27 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
	43.598,18	9.641,82	9.641,82	0,00	9.641,82	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
		9.641,82	9.641,82	0,00	9.641,82	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
	23.509,48	1.490,52	1.490,52	0,00	1.490,52	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
		1.490,52	1.490,52	0,00	1.490,52	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	2.390,20	2.390,20	0,00	2.390,20	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		499,20	499,20	0,00	499,20	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		1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	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
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00
		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 7/5/2015 às 14 horas e 27 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
3.3.3.9.0.33.00 - 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
	40.040,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	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
		9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	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	885,00	885,00	0,00	885,00	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							
		335,00	335,00	0,00	335,00	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							
		550,00	550,00	0,00	550,00	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	174,85	174,85	0,00	174,85	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							
18	15.000,00	2.683,40	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00
	4.363,29	10.636,71	10.636,71	0,00	10.636,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras indenizações e Restituições							





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

Exercício: 2015

Emitido em: 7/5/2015 às 14 horas e 27 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
		2.683,40	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00
		10.636,71	10.636,71	0,00	10.636,71	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	54.120,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	1.560.000,00	80.365,31	80.365,31	0,00	80.365,31	0,00	0,00
	1.261.570,59	298.429,41	298.429,41	0,00	298.429,41	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 7/5/2015 às 14 horas e 27 minutos

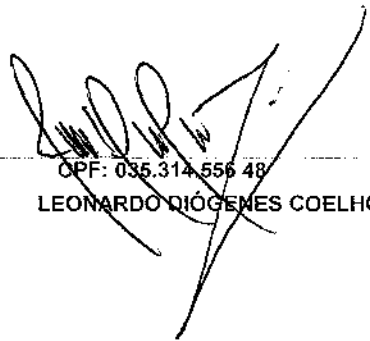
Pág.: 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	537,67	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	8.918,91	35.475,06
4 - PENSÃO	459,33	2.638,26
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	104,80
2 - IRRF	2.618,46	14.378,01
1 - INSS	4.857,51	19.218,42
5 - IPSEMDI	280,37	1.121,48
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	15.000,00	15.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00

TOTAL 32.698,45 88.473,70

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



CPF: 035.314.556-48
LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 7458093-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 - Abril

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

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	15.000,00	15.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	111.554,02	439.704,49
TOTAL	111.554,02	439.704,49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	8.918,91	35.475,06
4 - PENSÃO	459,33	2.638,26
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	104,80
2 - IRRF	2.618,46	9.819,07
1 - INSS	4.857,51	19.218,42
5 - IPSEMDI	455,72	1.296,83
TOTAL	17.336,13	69.090,11

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	110.586,69	111.554,02	-95.727,63	126.413,08
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 110.586,69	Depósitos 111.554,02	Retirados -95.727,63	Saldo Atual 126.413,08

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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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	110.586,69	111.554,02	-95.727,63	126.413,08
	Total:	110.586,69	111.554,02	-95.727,63	126.413,08
Total da Conta Contábil:		110.586,69	111.554,02	-95.727,63	126.413,08

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	110.586,69	111.554,02	-95.727,63	126.413,08

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	80.365,31
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	128.890,15	Despesa Extra-Orç	32.698,45
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	128.890,15	Soma	113.063,76
Saldo Anterior	110.586,69	Saldo Atual	126.413,08
Total	239.476,84	Total	239.476,84

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

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2015

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Saldo Anterior:		110.586,69	
Banco: Caixa Econômica Federal		Agência: 1063-4		Conta: 612-8	
Data: 08/04/2015		Depósitos		Retirados	Saldo Atual
Emp. - 64	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302240		328,6200	110.258,07
Emp. - 65	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302239		46,8000	110.211,27
Emp. - 60	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		1.458,0000	108.753,27
Emp. - 61	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		596,3100	108.156,96
Emp. - 62	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		1.192,6300	106.964,33
Total Dia:			0,00	3.622,36	106.964,33
Data: 09/04/2015		Depósitos		Retirados	Saldo Atual
Emp. - 66	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302242		321,3400	106.642,99
Emp. - 63	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302241		630,0000	106.012,99
Ext. - 26	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	Cheque: 302243		537,6700	105.475,32
Total Dia:			0,00	1.489,01	105.475,32
Data: 13/04/2015		Depósitos		Retirados	Saldo Atual
Emp. - 67	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	Cheque: 302245		523,0000	104.952,32
Emp. - 68	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	Cheque: 302246		335,0000	104.617,32
Emp. - 69	BOSCO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR &	Cheque: 302247		1.368,0000	103.249,32
Emp. - 71	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302248		550,0000	102.699,32
Emp. - 70	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302249		500,0000	102.199,32
Total Dia:			0,00	3.276,00	102.199,32
Data: 17/04/2015		Depósitos		Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.	4 - 417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		111.554,02		213.753,34
Total Dia:			111.554,02	0,00	213.753,34
Data: 27/04/2015		Depósitos		Retirados	Saldo Atual
Ext. - 27	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302250		15.000,0000	198.753,34
Total Dia:			0,00	15.000,00	198.753,34
Data: 30/04/2015		Depósitos		Retirados	Saldo Atual
Emp. - 72	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302251		2.490,0000	196.263,34
Emp. - 73	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DEBITO		2.478,1700	193.785,17
Emp. - 74	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		21.494,2900	172.290,88
Emp. - 75	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		9.897,5300	162.393,35
Emp. - 76	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		724,9600	161.668,39
Emp. - 77	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.605,7300	158.062,66
Emp. - 78	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302252		166,0000	157.896,66
Emp. - 79	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302253		499,2000	157.397,46
Emp. - 80	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302255		372,6300	157.024,83
Emp. - 81	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302255		174,8500	156.849,98
				547,4800	
Emp. - 84	ELIANA APARECIDA VIEIRA	Cheque: 302259		2.683,4000	154.166,58
Emp. - 82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302258		8.095,2400	146.071,34
Emp. - 83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302258		2.497,4800	143.573,86
				10.592,7200	
Ext. - 29	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302255		280,3700	143.293,49
Ext. - 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302256		2.618,4600	140.675,03
Ext. - 31	CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302257		459,3300	140.215,70




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: 01/04/2015 à 30/04/2015

Ext. - 34	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLI	Outros: DÉBITO	26,2000	140.189,50
Ext. - 28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302254	8.918,9100	131.270,59
Ext. - 32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302258	877,2600	130.393,33
Ext. - 33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302258	3.980,2500	126.413,08
		Cheque: 302258	4.857,5100	
Total Dia:			0,00	126.413,08

SALDO ANTERIOR

DEPÓSITOS

RETIRADOS

SALDO ATUAL

TOTAL GERAL:

110.586,69

111.554,02

95.727,63

126.413,08

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

