

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

Exercício: 2016
 Pág.: 1

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

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.0001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	580.000,00	42.893,19	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	365.534,05	214.465,95	0,00	214.465,95	214.465,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR							
100		38.127,28	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
		190.636,40	0,00	190.636,40	190.636,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100		4.765,91	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
		23.829,55	0,00	23.829,55	23.829,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	127.600,00	9.007,57	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	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
		45.037,85	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
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
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
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
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
		1.190,00	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	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: 08/06/16 *Armando Silva*

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Exercício: 2016
 Pág.: 2

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

Ficha Fonte	Dotação Inicial		Empenhado		Anulado		Liquidado		Pagamentos		Suplementação		Reduzido	
	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
3.3.3.9.0.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE														
100			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
			160,00		0,00		160,00		160,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
100			80,00		0,00		80,00		80,00			0,00		0,00
			320,00		0,00		320,00		320,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
100			343,80		0,00		343,80		343,80			0,00		0,00
			1.813,50		0,00		1.813,50		1.813,50			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
100			69,21		0,00		69,21		69,21			0,00		0,00
			261,49		0,00		261,49		261,49			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES														
100			480,87		0,00		480,87		480,87			0,00		0,00
			1.651,39		0,00		1.651,39		1.651,39			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS														
100			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
			912,00		0,00		912,00		912,00			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
			19,27		0,00		19,27		19,27			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA														
100			189,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
			882,00		0,00		693,00		693,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
100			693,00		0,00		1.386,00		693,00			0,00		0,00
			2.772,00		0,00		2.772,00		2.079,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO														
100			164,70		0,00		164,70		164,70			0,00		0,00
			823,50		0,00		658,80		658,80			0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
8			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
			5.000,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
100			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00

[Handwritten signature]

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

Exercício: 2016

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

Pág.: 3

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
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							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.822,67	6.822,67	0,00	6.822,67	6.822,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
	3.603,06	3.603,06	0,00	3.603,06	3.603,06	0,00	0,00
100	14.458,44	14.458,44	0,00	14.458,44	14.458,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
	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)							
	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)							
	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							
	701,24	701,24	0,00	701,24	701,24	0,00	0,00
100	2.147,24	2.147,24	0,00	1.665,24	1.665,24	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Exercício: 2016

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

Pág.: 4

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
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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		5,38	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00
100		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		159,89	0,00	159,89	159,89	0,00	0,00
100		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		413,49	0,00	413,49	413,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	0,00
100		262,02	0,00	262,02	262,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	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		2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
15	50.000,00	2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
100	36.238,05	13.761,95	0,00	13.761,95	13.761,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL		2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
100		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		499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
16	50.000,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
100	49.266,00	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
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		329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
100		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							

[Handwritten signature]



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

Exercício: 2016

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

Pág.: 5

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.868,34	131,66	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
		11,66	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
		120,00	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
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
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	1.574,84	1.574,84	0,00	0,00
01.002.001.0000001.000124.000033.01265 - 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	0,00
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	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
		1.750,00	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



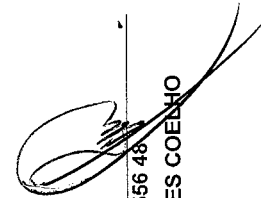
[Handwritten signature]

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

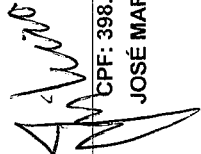
Exercício: 2016
 Emitido em: 8/6/2016 às 15 horas e 50 minutos
 Pág.: 6

DESPA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Pago Mês	Pago Ano
1 - INSS	5.990,46	29.587,03
2 - IRRF	3.459,04	21.740,96
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
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: 74580/O-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA



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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Câmara Municipal de Dores do Indaia
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
Balancete da Receita - Maio
Exercício: 2016



Câmara Municipal de Dores do Indaia		RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA		CNPJ: 04.228.760/0001.01		Exercício: 2016	
Balancete da Receita - Maio							
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS		8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		9 - Devolução de Numeração a Prefeitura		Total Ano	598.639,81
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		1 - INSS		2 - IRRF		Arrec. Ano	29.587,03
		3 - EMPRÉSTIMO		4 - PENSÃO		Arrec. Mês	5.990,46
		5 - IPSEMDI		6 - SALÁRIO FAMÍLIA			3.459,04
		7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		8 - PENSÃO			9.101,80
		10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL		9 - PENSÃO			46.110,74
		11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10 - PENSÃO			17.214,49
				11 - PENSÃO			29.587,03
				12 - PENSÃO			1.789,75
				13 - PENSÃO			410,14
				14 - PENSÃO			2.525,22
				15 - PENSÃO			38,88
				16 - PENSÃO			608,57
				17 - PENSÃO			4.765,90
				18 - PENSÃO			2.046,79
TOTAL						Arrec. Ano	104.687,37
						Arrec. Mês	20.805,35
RESUMO FINANCEIRO							
Conta Bancária							
		Saldo Ant.		Conta C.			
		Depósitos		Retirados			
		Saldo Atual		Saldo Atual			
104 - Caixa Econômica Federal		94.683,18		-111.684,35			103.279,04
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		612 - 8		-111.684,35			0,00
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUANÇA		6767 - 7		371,89			56.756,29
		56.384,40					
		120.280,21					
TOTAL GERAL:		151.067,58		-111.684,35			160.035,33
		120.652,10					
		Depósitos		Retirados			
		Saldo Anterior		Saldo Atual			

LEONARDO DIOGENES COELHO
CPF: 035.314.556 48

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

JOSÉ MARINHO ZICA
CPF: 398.298.636 20



Câmara Municipal de Dores do Indaia RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA CNPJ: 04.228.760/0001.01 Demonstrativo de Movimento de Movimento Numérico Período: 01/05/2016 à 31/05/2016 Exercício: 2016									
Conta Bancária		Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO		612 - 8	100	94.683,18	120.280,21	-111.684,35	103.279,04		
Banco: 104 Caixa Econômica Federal									
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA									
Total da Conta Contábil:									
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUANÇA		6767 - 7	100	56.384,40	371,89	0,00	56.756,29		
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02 POUANÇA									
Total da Conta Contábil:									
TOTAL GERAL:									
SALDO ANTERIOR				151.067,58	120.652,10	-111.684,35	160.035,33		
DEPÓSITOS									
RETIRADOS									
SALDO ATUAL									

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA EXTRA-ORG.		PROVISÃO PARA PERDAS		SOMA		SALDO ATUAL		TOTAL	
81.684,35	0,00	49.914,62	0,00	0,00	131.598,97	160.035,33	291.634,30	0,00	0,00	0,00	291.634,30
0,00	0,00	140.566,72	0,00	0,00	140.566,72	151.067,58	291.634,30	0,00	0,00	0,00	291.634,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO DIOGENES COELHO
CPF: 035.314.556 48

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

JOSÉ MARINHO ZICA
CPF: 398.298.636 20

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

Exercício: 2016

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 05/05/2016		Favorecido		Ano		TOTAL DO DIA	
Tipo	Nº/Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Org.	Exta
Org.	78	189,00	0,00	189,00	0,00	78	189,00
Org.	77	693,00	0,00	693,00	0,00	77	693,00
Org.	79	164,70	0,00	164,70	0,00	79	164,70
Org.	80	482,00	0,00	482,00	0,00	80	482,00
Org.	81	480,87	0,00	480,87	0,00	81	480,87
Org.	77	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	0,00	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00
Org.	78	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	0,00	135 - Multitec Teleinformática Ltda	0,00		0,00
Org.	82	134 - Ubrajara Ferreira da Silva - ME	0,00	80,00	0,00	82	80,00
Tipo	Nº/Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Org.	Exta
Favorecido		80,00	0,00	80,00	0,00		
Org.	82	80,00	0,00	80,00	0,00	82	80,00
Tipo	Nº/Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Org.	Exta
Favorecido		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
Org.	32	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	0,00	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,00	83	69,21
Tipo	Nº/Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Org.	Exta
Favorecido		30.069,21	0,00	30.069,21	0,00		
Org.	84	343,80	0,00	343,80	0,00	84	343,80
Tipo	Nº/Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Org.	Exta
Favorecido		343,80	0,00	343,80	0,00		
Org.	84	343,80	0,00	343,80	0,00	84	343,80

Data: 17/05/2016		Favorecido		Ano		TOTAL DO DIA	
Tipo	Nº/Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Org.	Exta
Org.	85	225,00	0,00	225,00	0,00	85	225,00
Tipo	Nº/Parc.	Favorecido		Ano		TOTAL DO DIA	
Favorecido		225,00	0,00	225,00	0,00		
Org.	85	225,00	0,00	225,00	0,00	85	225,00
Tipo	Nº/Parc.	Favorecido		Ano		TOTAL DO DIA	
Favorecido		219,24	0,00	219,24	0,00		
Org.	88	219,24	0,00	219,24	0,00	88	219,24
Org.	89	5,38	0,00	5,38	0,00	89	5,38
Org.	90	159,89	0,00	159,89	0,00	90	159,89
Org.	87	104,00	11,44	104,00	11,44	87	92,56
Org.	86	206,40	0,00	206,40	0,00	86	206,40
Tipo	Nº/Parc.	Favorecido		Ano		TOTAL DO DIA	
Favorecido		206,40	0,00	206,40	0,00		
Org.	86	206,40	0,00	206,40	0,00	86	206,40
Org.	87	168 - WAGNER OLIVEIRA COSTA	0,00	71 - Central Eletica Dorensê LTDA	0,00	87	168 - WAGNER OLIVEIRA COSTA
Org.	89	40 - Mercaria Salviano LTDA	0,00	40 - Mercaria Salviano LTDA	0,00	89	5,38
Org.	90	40 - Mercaria Salviano LTDA	0,00	40 - Mercaria Salviano LTDA	0,00	90	159,89
Org.	88	40 - Mercaria Salviano LTDA	0,00	40 - Mercaria Salviano LTDA	0,00	88	5,38
Org.	91	172 - HÉLVIO PINTO COELHO COSTA	0,00	170,00	18,70	91	151,30
Tipo	Nº/Parc.	Favorecido		Ano		TOTAL DO DIA	
Favorecido		170,00	18,70	170,00	18,70		
Org.	91	170,00	18,70	170,00	18,70	91	151,30

Data: 23/05/2016		Favorecido		Ano		TOTAL DO DIA	
Tipo	Nº/Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Org.	Exta
Org.	92	2.752,39	0,00	2.752,39	0,00	92	2.752,39
Org.	102	255,78	0,00	255,78	0,00	102	255,78
Org.	101	545,11	0,00	545,11	0,00	101	545,11
Org.	35	410,14	0,00	410,14	0,00	35	410,14
Org.	104	3.364,25	0,00	3.364,25	0,00	104	3.364,25
Org.	37	1.601,84	0,00	1.601,84	0,00	37	1.601,84
Org.	38	4.333,73	0,00	4.333,73	0,00	38	4.333,73
Tipo	Nº/Parc.	Favorecido		Ano		TOTAL DO DIA	
Favorecido		2.752,39	0,00	2.752,39	0,00		
Org.	92	2.752,39	0,00	2.752,39	0,00	92	2.752,39
Org.	102	255,78	0,00	255,78	0,00	102	255,78
Org.	101	545,11	0,00	545,11	0,00	101	545,11
Org.	35	410,14	0,00	410,14	0,00	35	410,14
Org.	104	3.364,25	0,00	3.364,25	0,00	104	3.364,25
Org.	37	1.601,84	0,00	1.601,84	0,00	37	1.601,84
Org.	38	4.333,73	0,00	4.333,73	0,00	38	4.333,73

[Handwritten signatures and initials]

Camara Municipal de Dores do Indaiá
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Exercício: 2016

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 05/05/2016		Ano		TOTAL DO DIA	
Tipo	Nº./Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Total	Vr. Desc.
Org.	78	189,00	0,00	189,00	0,00
Org.	77	693,00	0,00	693,00	0,00
Org.	79	164,70	0,00	164,70	0,00
Org.	80	482,00	0,00	482,00	0,00
Org.	81	480,87	0,00	480,87	0,00
Org.	81	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			
Org.	80	129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME			
Org.	79	135 - Multitec Teleinformática Ltda			
Org.	77	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES			
Org.	78	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA			
Favorecido		189,00	0,00	189,00	0,00
Tipo	Nº./Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	
Org.	82	80,00	0,00	80,00	0,00
Org.	82	134 - Ubirajara Ferreira da Silva - ME			
Favorecido		80,00	0,00	80,00	0,00
Tipo	Nº./Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	
Org.	83	69,21	0,00	69,21	0,00
Org.	83	2 - COMPANHIA DE SANAMENTO DE MINAS GERAIS			
Favorecido		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Tipo	Nº./Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	
Org.	84	343,80	0,00	343,80	0,00
Org.	84	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			
Favorecido		343,80	0,00	343,80	0,00
Tipo	Nº./Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	
Org.	85	225,00	24,75	200,25	200,25
Org.	85	79 - Carlos Roberto Nascimento			
Favorecido		225,00	24,75	200,25	200,25
Tipo	Nº./Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	
Org.	86	206,40	0,00	206,40	0,00
Org.	86	71 - Central Elétrica Doreense LTDA			
Org.	87	168 - WAGNER OLIVEIRA COSTA			
Org.	90	40 - Mercaria Salviano LTDA			
Org.	89	40 - Mercaria Salviano LTDA			
Org.	88	40 - Mercaria Salviano LTDA			
Org.	91	172 - HÉLVIO PINTO COELHO COSTA			
Favorecido		206,40	0,00	206,40	0,00
Tipo	Nº./Parc.	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	
Org.	92	2.752,39	0,00	2.752,39	0,00
Org.	92	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA			
Org.	102	255,78	0,00	255,78	0,00
Org.	101	545,11	0,00	545,11	0,00
Org.	101	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES			
Org.	35	410,14	0,00	410,14	0,00
Org.	35	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES			
Org.	104	3.364,25	0,00	3.364,25	0,00
Org.	104	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN			
Org.	37	1.601,84	0,00	1.601,84	0,00
Org.	37	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN			
Org.	38	4.333,73	0,00	4.333,73	0,00
Org.	38	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN			

[Handwritten signatures]



Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 1063-4 Conta: 612-8
 Fonte: 100 - Recursos Ordinários Saldo Anterior: 94.683,18

Data: 05/05/2016		Total Dia:	
Emp. Org.:	77	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	78	Retirados	2.009,57
Emp. Org.:	79	Saldo Atual	92.673,61
Emp. Org.:	80		
Emp. Org.:	81		

Emp. Org.:	77	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302493	693,0000
Emp. Org.:	78	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302494	189,0000
Emp. Org.:	79	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302492	164,7000
Emp. Org.:	80	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302496	482,0000
Emp. Org.:	81	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302498	480,8700

Data: 11/05/2016		Total Dia:		
Emp. Org.:	83	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302498	69,2100
Emp. Ext.:	32	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302500	30.000,0000
Emp. Org.:	84	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302499	343,8000
Emp. Org.:	85	Carlos Roberto Nascimento	Cheque: 302501	200,2500

Data: 16/05/2016		Total Dia:		
Emp. Org.:	86	Central Elétrica Dorenses LTDA	Cheque: 302502	206,4000
Emp. Org.:	87	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 302505	92,5600
Emp. Org.:	88	Mercaria Saliviano LTDA	Cheque: 302503	219,2400
Emp. Org.:	89	Mercaria Saliviano LTDA	Cheque: 302503	5,3800
Emp. Org.:	90	Mercaria Saliviano LTDA	Cheque: 302503	159,8900

Data: 23/05/2016		Total Dia:		
Emp. Org.:	91	HÉLVIO PINTO COELHO COSTA	Cheque: 302504	151,3000
Emp. Org.:	92	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302506	2.752,3900
Emp. Org.:	93	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.820,7600
Emp. Org.:	94	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	22.903,6800
Emp. Org.:	95	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	13.267,7700

Data: 20/05/2016		Total Dia:		
Emp. Org.:	96	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.314,8200
Emp. Org.:	97	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	545,1100
Emp. Org.:	98	IPSEMI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302510	135,821,26
Emp. Org.:	99	IPSEMI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302510	255,7800
Emp. Org.:	100	IPSEMI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302510	800,8900

Data: 31/05/2016		Total Dia:	
Emp. Org.:	101	Retirados	834,77
Emp. Org.:	102	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	103	Saldo Atual	180.906,95

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016		Total Dia:	
Emp. Org.:	104	Retirados	834,77
Emp. Org.:	105	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	106	Saldo Atual	180.906,95

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016		Total Dia:	
Emp. Org.:	107	Retirados	834,77
Emp. Org.:	108	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	109	Saldo Atual	180.906,95

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016		Total Dia:	
Emp. Org.:	110	Retirados	834,77
Emp. Org.:	111	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	112	Saldo Atual	180.906,95

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016		Total Dia:	
Emp. Org.:	113	Retirados	834,77
Emp. Org.:	114	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	115	Saldo Atual	180.906,95

Data: 01/05/2016 a 31/05/2016		Total Dia:	
Emp. Org.:	116	Retirados	834,77
Emp. Org.:	117	Depósitos	0,00
Emp. Org.:	118	Saldo Atual	180.906,95

Exercício: 2016 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

RAZÃO DE BANCO
 CNPJ: 04.228.760/0001.01
 Câmara Municipal de Dores do Indaia
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

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>

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

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

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

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	56.384,40	371,89	0,00	56.756,29

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 898.298.636 20

JOSE MARINHO ZICA

