

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

Emitido em: 5/4/2017 às 16 horas e 8 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.0000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	0,00	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	30.431,70	619.568,30	0,00	128.679,57	128.679,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador							
100		0,00	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara							
100		557.611,47	0,00	114.381,84	114.381,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
100	23.000,00	120.000,00	0,00	27.022,71	27.022,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100		0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60.000,00	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	15.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
100	15.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
100		500,00	0,00	500,00	500,00	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	40.000,00	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	74.000,00	120,00	0,00	2.090,58	2.700,58	0,00	0,00
100	46.970,14	27.029,86	0,00	5.435,75	5.345,75	0,00	0,00

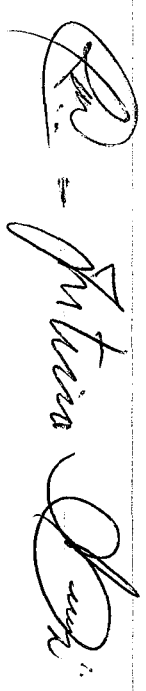
Recebi da IPPI

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

Emitido em: 5/4/2017 às 16 horas e 8 minutos Pág.: 2

Exercício: 2017

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidação Mês Liquidação Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100	0,00	8.000,00	0,00	487,93	487,93	0,00	0,00
100	0,00	8.000,00	0,00	1.436,05	1.436,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100	0,00	1.200,00	0,00	78,92	78,92	0,00	0,00
100	0,00	1.200,00	0,00	231,75	231,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	0,00	7.200,00	0,00	403,73	403,73	0,00	0,00
100	0,00	7.200,00	0,00	1.448,09	1.448,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	0,00	2.449,86	0,00	300,00	210,00	0,00	0,00
100	0,00	2.449,86	0,00	439,86	349,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8	8.000,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
100	8.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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							
9	300.000,00	0,00	0,00	19.330,57	19.330,57	0,00	0,00
100	40.000,00	260.000,00	0,00	57.462,36	57.462,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
100	0,00	50.000,00	0,00	3.660,06	3.660,06	0,00	0,00
100	0,00	50.000,00	0,00	10.858,17	10.858,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
100	0,00	210.000,00	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00	0,00
100	0,00	210.000,00	0,00	46.604,19	46.604,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	66.000,00	0,00	0,00	3.276,42	3.276,42	0,00	0,00



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

Emitido em: 5/4/2017 às 16 horas e 8 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 3

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
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100 10.000,00	56.000,00	0,00	9.854,04	9.854,04	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.276,42	3.276,42	0,00	0,00
	100 20.000,00	56.000,00	0,00	9.854,04	9.854,04	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11 28.000,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
100 20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.633,98	1.633,98	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100 8.000,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	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	0,00
100 25.000,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	1.280,70	880,70	0,00	0,00
100 45.716,35	9.283,65	0,00	0,00	3.350,85	2.950,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
100 0,00	7.000,00	0,00	0,00	400,20	400,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
100 400,00	736,00	0,00	0,00	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
100 0,00	736,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
100 76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
100 1.471,43	0,00	0,00	0,00	480,50	480,50	0,00	0,00
14 20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.471,43	1.471,43	0,00	0,00
100 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
15 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2.913,90	0,00	0,00
100 15.042,80	34.957,20	0,00	0,00	8.740,90	5.827,00	0,00	0,00



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

Emitido em: 5/4/2017 às 16 horas e 8 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 4

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
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil		0,00	0,00	0,80	2.913,90	0,00	0,00
100		34.957,20	0,00	8.740,90	5.827,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.330,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
17	52.500,00	833,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
100	51.472,00	1.028,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
100		195,00	0,00	195,00	195,00	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	14.000,00	0,00	0,00	255,78	255,78	0,00	0,00
100	10.000,00	4.000,00	0,00	766,70	766,70	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							
21	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signatures]

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

Emitido em: 5/4/2017 às 16 horas e 8 minutos Pág.: 5

Exercício: 2017

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.800.000,00	1.853,00	0,00	79.180,72	82.498,82	0,00	0,00
	658.962,99	1.141.037,01	0,00	244.311,86	240.907,96	0,00	0,00

Antônio

De Souza

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

Emitido em: 5/4/2017 às 16 horas e 8 minutos Pág.: 6

Exercício: 2017

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRESTIMO
- 5 IPSEMDI
- 10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL

TOTAL

RESTOS A PAGAR

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
100	6.324,65	18.994,10
100	3.216,10	16.366,01
100	7.524,82	14.459,64
100	410,14	1.229,39
100	1.121,89	1.121,89
TOTAL	18.597,60	52.171,03

Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.285,00	48.285,00	48.285,00	48.285,00	48.285,00	48.285,00

CPF: 036.314.566/48
LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74990-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636/20
JOSÉ MARINHO ZICA



LEONARDO DIÓGENES COELHO
CPF: 035.314.966 48

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

JOSÉ MARINHO ZICA
CPF: 398.298.636 20

RESUMO FINANCEIRO			
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos
104 - Caixa Econômica Federal		55.080,63	136.777,92
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		55.080,63	-81.854,50
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUANÇA	6767 - 7	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			
		55.080,63	136.777,92
			-81.854,50
			110.004,05
			110.004,05

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano	Total
1 INSS	6.324,65	18.994,10	18.994,10
2 IRRF	3.216,10	9.590,45	9.590,45
3 EMPRÉSTIMO	7.524,82	14.459,64	14.459,64
5 IPSEMDI	410,14	1.229,39	1.229,39
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	644,32	644,32	644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	1.121,89	1.121,89	1.121,89
	19.241,92	46.039,79	46.039,79

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Fonte	Total Mês	Total Ano	Total
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	136.777,92	350.267,69	350.267,69
	136.777,92	350.267,69	350.267,69

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 - Margo
 Exercício: 2017

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Total da Conta Contábil:						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	55.080,63	136.777,92	-81.854,50	110.004,05
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Total da Conta Contábil:						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
Total da Conta Contábil:						
TOTAL GERAL:						
			55.080,63	136.777,92	-81.854,50	110.004,05
			SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL

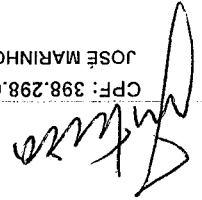
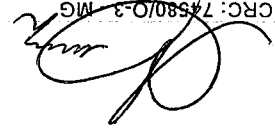
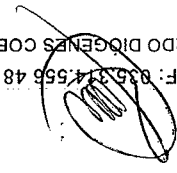
RESUMO FINANCEIRO

Recarga Organizacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.498,82
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Extra-Org.	0,00	156.019,84	156.019,84	0,00	0,00	18.597,60
Reversão da Provisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	0,00	156.019,84	156.019,84	0,00	0,00	101.096,42
Saldo Anterior	0,00	55.080,63	55.080,63	0,00	0,00	110.004,05
Total	0,00	211.100,47	211.100,47	0,00	0,00	211.100,47

CPF: 035.314.555 48
LEONARDO DIOGENES COELHO

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

CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA

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

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 02/03/2017

Tipo	Nº/Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	24 / 1		12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	700,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL DO DIA				700,00	0,00	700,00	700,00

Data: 03/03/2017

Tipo	Nº/Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	18 / 2		10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00
Org.	11 / 2		31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.913,90	0,00	2.913,90	2.913,90
Org.	17 / 2		135 - Multitec Telemática Ltda	120,00	0,00	120,00	120,00
TOTAL DO DIA				3.123,90	0,00	3.123,90	3.123,90

Data: 09/03/2017

Tipo	Nº/Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	1 / 5		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,79	0,00	104,79	104,79
Org.	1 / 6		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	298,94	0,00	298,94	298,94
Org.	3 / 3		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	487,93	0,00	487,93	487,93
TOTAL DO DIA				891,66	0,00	891,66	891,66

Data: 10/03/2017

Tipo	Nº/Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	19 / 2		129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	400,20	0,00	400,20	400,20
TOTAL DO DIA				400,20	0,00	400,20	400,20

Data: 13/03/2017

Tipo	Nº/Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	23		34 - ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	195,00	0,00	195,00	195,00
Org.	2 / 3		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	78,92	0,00	78,92	78,92
TOTAL DO DIA				273,92	0,00	273,92	273,92

Data: 17/03/2017

Tipo	Nº/Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	6		15 - LOJA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	480,50	0,00	480,50	480,50
TOTAL DO DIA				480,50	0,00	480,50	480,50

Data: 28/03/2017

Tipo	Nº/Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago

[Handwritten signatures and initials]

Câmara Municipal de Dores do Indaia

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2017

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 55.080,63

Data:	Emp. Org.:	Rec. Ext.:	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
02/03/2017	Emp. Org.: 24/1		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Cheque: 302690	700,0000	54.380,63
				700,00	54.380,63
					<u>54.380,63</u>
03/03/2017	Emp. Org.: 11/2		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Cheque: 302688	2.913,9000	51.466,73
			Cheque: 302691	120,0000	51.346,73
			Cheque: 302689	90,0000	51.256,73
				3.123,90	51.256,73
					<u>51.256,73</u>
09/03/2017	Emp. Org.: 1/5		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Cheque: 302693	104,7900	51.151,94
			Cheque: 302694	298,9400	50.853,00
			Cheque: 302692	487,9300	50.365,07
				891,66	50.365,07
					<u>50.365,07</u>
10/03/2017	Emp. Org.: 19/2		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Cheque: 302695	400,2000	49.964,87
				400,20	49.964,87
					<u>49.964,87</u>
13/03/2017	Emp. Org.: 2/3		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Cheque: 302696	78,9200	49.885,95
			Cheque: 302683	195,0000	49.690,95
				273,92	49.690,95
					<u>49.690,95</u>
17/03/2017	Emp. Org.: 6		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Cheque: 302697	480,5000	49.210,45
				480,50	49.210,45
					<u>49.210,45</u>
20/03/2017	Rec. Ext.: 4		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Cama		185.988,37
				136.777,92	185.988,37
					<u>185.988,37</u>
28/03/2017	Emp. Org.: 25		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Cheque: 302698	120,0000	185.868,37
			Cheque: 302700	500,0000	185.368,37
				620,00	185.368,37
					<u>185.368,37</u>
30/03/2017	Emp. Org.: 24/2		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Cheque: 302701	700,0000	184.668,37
				700,00	184.668,37
					<u>184.668,37</u>
31/03/2017	Emp. Org.: 7/3		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			Outros: DEBITO	3.204,2400	181.464,13
			Outros: DEBITO	24.154,3200	157.309,81
			Outros: DEBITO	12.378,0100	144.931,80
			Outros: DEBITO	3.245,2700	141.686,53
			Cheque: 302702	545,1100	141.141,42
			Cheque: 302702	255,7800	140.885,64

Emp. Org:	Emp. Ext:	Total Dia:	Cheque:	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
14/3	Emp. Org:	14/3	Emp. Org:	800,8900	131.878,07	131.878,07
15/3	Emp. Org:	15/3	Emp. Org:	3.276,4200	128.601,65	128.601,65
13	Emp. Ext:	13	Emp. Ext:	12.283,9900	121.076,83	121.076,83
14	Emp. Ext:	14	Emp. Ext:	7.524,8200	117.860,73	117.860,73
15	Emp. Ext:	15	Emp. Ext:	410,1400	117.450,59	117.450,59
16	Emp. Ext:	16	Emp. Ext:	1.121,8900	116.328,70	116.328,70
17	Emp. Ext:	17	Emp. Ext:	4.718,2500	111.610,45	111.610,45
18	Emp. Ext:	18	Emp. Ext:	1.606,4000	110.004,05	110.004,05
TOTAL FONTE: 100				136.777,92	81.854,50	110.004,05

LEONARDO DIOGENES COELHO
CPF: 088.314.556-48

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

Exercício: 2017

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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