

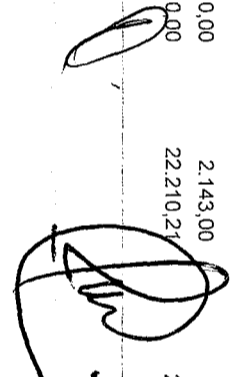
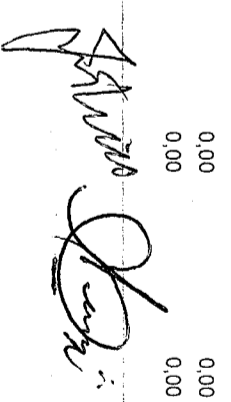
Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Emitido em: 4/12/2017 às 15 horas e 59 minutos

Exercício: 2017
 Pág.: 1

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
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	0,00	0,00	45.435,01	45.435,01	0,00	0,00
100	30.431,70	619.568,30	0,00	483.263,28	483.263,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
100		0,00	0,00	40.669,10	40.669,10	0,00	0,00
		557.611,47	0,00	430.838,27	430.838,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
100		0,00	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
		61.956,83	0,00	52.425,01	52.425,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	9.541,35	9.541,35	0,00	0,00
100	23.000,00	120.000,00	0,00	101.485,28	101.485,28	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	9.541,35	9.541,35	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	101.485,28	101.485,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.000,00	0,00	2.143,00	1.443,00	0,00	0,00
100	44.530,14	29.469,86	0,00	22.210,21	21.510,21	0,00	0,00

RECEBI
 Recebido em 12/12/2017
 FAC Consultoria e Sistema Ltda - BH/MG
 312562-7873 - www.facistemas.com.br - Versão: 276.02

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

Emitido em: 4/12/2017 às 15 horas e 59 minutos

Exercício: 2017
 Pág.: 2

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
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	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	554,48	554,48	0,00	0,00
100	0,00	8.000,00	0,00	5.314,04	5.314,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100	0,00	1.000,00	0,00	247,47	247,47	0,00	0,00
100	0,00	3.400,00	0,00	2.434,94	2.434,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	0,00	7.200,00	0,00	431,05	431,05	0,00	0,00
100	0,00	2.449,86	0,00	4.591,37	4.591,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	7.700,00	0,00	7.000,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.307,25	20.307,25	0,00	0,00
100	35.028,60	264.971,40	0,00	224.425,50	224.425,50	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	3.804,64	3.804,64	0,00	0,00
100	0,00	50.000,00	0,00	41.584,52	41.584,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
100	0,00	0,00	0,00	16.502,61	16.502,61	0,00	0,00

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

Emitido em: 4/12/2017 às 15 horas e 59 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 3

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
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
100		214.971,40	0,00	182.840,98	182.840,98	0,00	0,00
10	66.000,00	0,00	0,00	3.522,94	3.522,94	0,00	0,00
100	10.000,00	56.000,00	0,00	38.072,66	38.072,66	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	3.522,94	3.522,94	0,00	0,00
100		56.000,00	0,00	38.072,66	38.072,66	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	28.000,00	0,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
100	20.000,00	8.000,00	0,00	6.475,70	6.475,70	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100		0,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
100		8.000,00	0,00	6.475,70	6.475,70	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	3.887,70	0,00	4.338,30	1.692,20	0,00	0,00
100	33.283,05	21.716,95	0,00	20.197,35	17.551,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
100		0,00	0,00	1.200,60	667,00	0,00	0,00
100		8.586,76	0,00	7.817,16	7.283,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
100		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
100		5.960,25	0,00	5.960,25	5.960,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados							
100		125,20	0,00	125,20	125,20	0,00	0,00
100		125,20	0,00	125,20	125,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		230,87	0,00	230,87	230,87	0,00	0,00

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

Emitido em: 4/12/2017 às 15 horas e 59 minutos

Exercício: 2017
 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
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
100	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
100	1.745,36	0,00	0,00	1.745,36	1.745,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
100	2.112,50	0,00	0,00	2.112,50	0,00	0,00	0,00
100	2.188,72	0,00	0,00	2.188,72	76,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42 - Material de Sinalização Visual e Afins							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.831,79	0,00	0,00	1.831,79	1.831,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.47 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias							
100	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
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							
15	50.000,00	0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00
100	15.042,80	34.957,20	0,00	32.044,90	32.044,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
100	0,00	0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00
100	34.957,20	34.957,20	0,00	32.044,90	32.044,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	415,00	0,00	415,00	285,00	0,00	0,00
100	47.470,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
100	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
100	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
100	225,00	225,00	0,00	225,00	95,00	0,00	0,00
100	940,00	940,00	0,00	940,00	810,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							

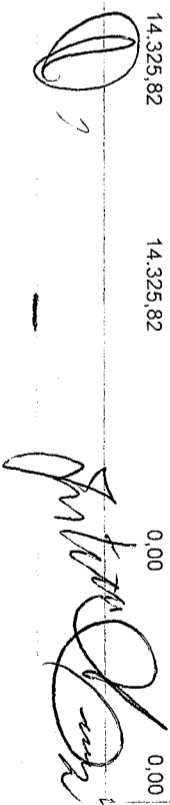


[Handwritten signature]

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

Emitido em: 4/12/2017 às 15 horas e 59 minutos
Exercício: 2017
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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
17	52.500,00	620,00	0,00	620,00	450,00	0,00	0,00
100	47.557,10	4.942,90	0,00	4.942,90	4.772,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
100		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.259,90	2.259,90	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							
100		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	1.283,00	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	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	0,00	269,36	0,00	0,00
100	10.000,00	4.000,00	0,00	3.038,54	3.038,54	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
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	50.674,18	14.325,82	0,00	14.325,82	14.325,82	0,00	0,00

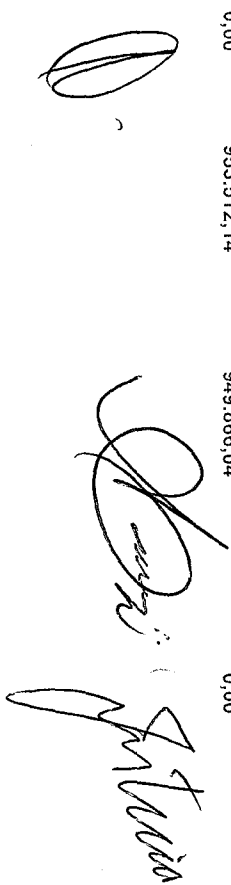


Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Emitido em: 4/12/2017 às 15 horas e 59 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 6

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
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.028,40	0,00	5.028,40	5.028,40	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
		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.29 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.009,42	0,00	9.009,42	9.009,42	0,00	0,00
TOTAL:							
	1.800.000,00	5.922,70	0,00	90.079,37	86.433,27	0,00	0,00
	619.017,57	1.180.982,43	0,00	953.512,14	949.866,04	0,00	0,00




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

Emitido em: 4/12/2017 às 15 horas e 59 minutos Exercício: 2017
Pág.: 7

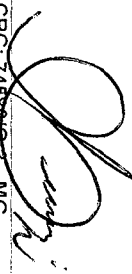
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.680,37	71.776,79
2 IRRF	100	3.343,17	44.071,81
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	75.245,88
5 IPSEMDI	100	431,91	4.872,22
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	80.000,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	3.121,89
TOTAL		18.089,68	279.732,91

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	48.285,00	48.285,00	48.285,00



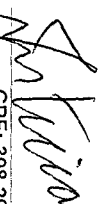
CPF: 035.314.556-48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 748806-3 - 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

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Novembro


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	101.226,87	1.231.184,75
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	-80.000,00
TOTAL		101.226,87	1.151.184,75

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.666,07	71.762,49
2 IRRF	100	3.343,17	37.296,25
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	75.245,88
5 IPSEMDI	100	431,91	4.872,22
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	3.121,89
TOTAL		18.075,38	192.943,05

RESUMO FINANCEIRO


Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	186.525,11	101.226,87	-86.447,57	201.304,41
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		186.525,11	101.226,87	-86.447,57	201.304,41

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	186.525,11	101.226,87	-86.447,57	201.304,41



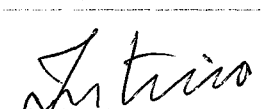
CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 78589/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

Demonstrativo de Movimento Numerário


Exercício: 2017

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil:						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	186.525,11	101.226,87	-86.447,57	201.304,41
Total da Conta Contábil:			186.525,11	101.226,87	-86.447,57	201.304,41
Conta Contábil:						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			186.525,11	101.226,87	-86.447,57	201.304,41


RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	86.433,27
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	119.302,25	Despesa Extra-Orç	18.089,68
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	119.302,25	Soma	104.522,95
Saldo Anterior	186.525,11	Saldo Atual	201.304,41
Total	305.827,36	Total	305.827,36



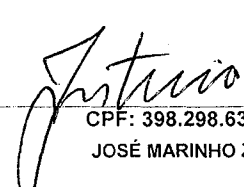
CPF: 035.314.556 48

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: 2017

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:**186.525,11**

Data: 09/11/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	1/21	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303332	100,3400	186.424,77
Emp. Orç.:	1/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303333	330,7100	186.094,06
Emp. Orç.:	18/10	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 303334	90,0000	186.004,06
Emp. Orç.:	19/10	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303335	667,0000	185.337,06
Emp. Orç.:	2/11	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303336	247,4700	185.089,59
Emp. Orç.:	3/11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303337	554,4800	184.535,11
Emp. Orç.:	60	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 0	Cheque: 303338	125,2000	184.409,91
Emp. Orç.:	61	HÉLVIO PINTO COELHO COSTA	Cheque: 303339	169,1000	184.240,81
Total Dia:			0,00	2.284,30	184.240,81
Data: 17/11/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	62	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 303340	84,5500	184.156,26
Total Dia:			0,00	84,55	184.156,26
Data: 20/11/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	12	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma	101.226,87		285.383,13
Total Dia:			101.226,87	0,00	285.383,13
Data: 23/11/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	64	LEO COMÉRCIO DE MUDAS LTDA	Cheque: 303344	450,0000	284.933,13
Total Dia:			0,00	450,00	284.933,13
Data: 27/11/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	65	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	Cheque: 303341	500,0000	284.433,13
Total Dia:			0,00	500,00	284.433,13
Data: 30/11/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	7/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.736,2900	281.696,84
Emp. Orç.:	8/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	25.238,8800	256.457,96
Emp. Orç.:	8/12	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.310,8200	254.147,14
Emp. Orç.:	9/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	13.911,9600	240.235,18
Emp. Orç.:	10/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.500,2800	236.734,90
Emp. Orç.:	66	DORIVALCIR LOURENÇO DA SILVA 564784	Cheque: 303345	400,0000	236.334,90
Emp. Orç.:	17/11	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303346	120,0000	236.214,90
Emp. Orç.:	11/11	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303349	2.913,1000	233.301,80
Emp. Orç.:	12/11	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303351	574,0600	232.727,74
Emp. Orç.:	13/11	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303351	269,3600	232.458,38
			Cheque: 303351	843,4200	
Emp. Orç.:	14/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303352	9.541,3500	222.917,03
Emp. Orç.:	15/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303352	3.522,9400	219.394,09
			Cheque: 303352	13.064,2900	
Emp. Ext.:	63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303347	7.134,2300	212.259,86
Emp. Ext.:	65	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303348	500,0000	211.759,86
Emp. Ext.:	62	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303350	3.343,1700	208.416,69
Emp. Ext.:	64	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303351	431,9100	207.984,78
Emp. Ext.:	66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303352	4.718,2500	203.266,53
Emp. Ext.:	67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303352	1.687,7100	201.578,82
Emp. Ext.:	68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303352	45,6500	201.533,17

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

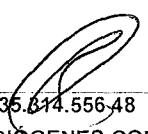
RAZÃO DE BANCO

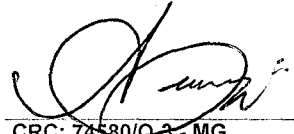
Exercício: 2017

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Emp. Ext.: 69	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303352	228,7600	201.304,41
		Cheque: 303352	6.680,3700	
Total Dia:			0,00	83.128,72
				201.304,41

TOTAL FONTE: 100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	186.525,11	101.226,87	86.447,57	201.304,41


CPF: 035.814.556-48
LEONARDO DIOGENES COELHO


CRC: 7458010-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR

