

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

Exercício: 2018

Emitido em: 14/2/2018 às 15 horas e 8 minutos

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
<b>01.001.001.000001.000031.002001.00001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1	650.000,00	569.135,97	0,00	43.779,69	43.779,69	0,00	0,00
100	80.864,03	569.135,97	0,00	43.779,69	43.779,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		505.898,64	0,00	38.915,28	38.915,28	0,00	0,00
100		505.898,64	0,00	38.915,28	38.915,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
		63.237,33	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	0,00
100		63.237,33	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	125.000,00	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
100	18.000,00	125.000,00	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		125.000,00	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
100		125.000,00	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	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	18.840,00	0,00	1.147,72	1.147,72	0,00	0,00
100	46.160,00	18.840,00	0,00	1.147,72	1.147,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		6.000,00	0,00	528,13	528,13	0,00	0,00
100		6.000,00	0,00	528,13	528,13	0,00	0,00

Recebi dia 22/fevereiro/18

*[Handwritten signatures]*

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

Exercício: 2018

Emitido em: 14/2/2018 às 15 horas e 8 minutos

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
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		5.000,00	0,00	138,33	138,33	0,00	0,00
100		5.000,00	0,00	138,33	138,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		7.000,00	0,00	481,26	481,26	0,00	0,00
100		7.000,00	0,00	481,26	481,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		840,00	0,00	0,00	0,00	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
01.002.001.000001.000031.002002.00002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
9	300.000,00	299.000,00	0,00	20.324,25	20.324,25	0,00	0,00
100	1.000,00	299.000,00	0,00	20.324,25	20.324,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		49.000,00	0,00	3.821,64	3.821,64	0,00	0,00
100		49.000,00	0,00	3.821,64	3.821,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		250.000,00	0,00	16.502,61	16.502,61	0,00	0,00
100		250.000,00	0,00	16.502,61	16.502,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	66.000,00	56.000,00	0,00	3.443,52	3.443,52	0,00	0,00
100	10.000,00	56.000,00	0,00	3.443,52	3.443,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		56.000,00	0,00	3.443,52	3.443,52	0,00	0,00
100		56.000,00	0,00	3.443,52	3.443,52	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	28.000,00	10.000,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
100	18.000,00	10.000,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		10.000,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Emitido em:14/2/2018 às 15 horas e 8 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
100		10.000,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
13	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
15	50.000,00	8.896,80	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00	0,00
100	41.103,20	8.896,80	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil</b>							
		8.896,80	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00	0,00
100		8.896,80	0,00	2.965,60	2.965,60	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
16	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
17	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
18	13.000,00	4.000,00	0,00	269,36	269,36	0,00	0,00
100	9.000,00	4.000,00	0,00	269,36	269,36	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
19	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
<b>3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Exercício: 2018

Emitido em: 14/2/2018 às 15 horas e 8 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
21	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
22	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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>81.697,93</b>	<b>81.697,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>589.127,23</b>	<b>1.090.872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>81.697,93</b>	<b>81.697,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2018

Emitido em: 14/2/2018 às 15 horas e 8 minutos

Pág.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.504,79	6.504,79
2 IRRF	100	10.200,31	10.200,31
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	7.134,23
5 IPSEMDI	100	431,91	431,91
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	500,00
TOTAL		24.771,24	24.771,24
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	750,00	0,00	750,00
	750,00	0,00	750,00

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 Indaiá  
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2018

**Balancete da Receita - Janeiro**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	111.034,30	111.034,30
<b>TOTAL</b>		<b>111.034,30</b>	<b>111.034,30</b>

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.504,79	6.504,79
2 IRRF	100	3.518,45	3.518,45
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	7.134,23
5 IPSEMDI	100	431,91	431,91
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.089,38</b>	<b>18.089,38</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	7.431,86	111.034,30	-89.129,79	29.336,37
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>7.431,86</b>	<b>111.034,30</b>	<b>-89.129,79</b>	<b>29.336,37</b>

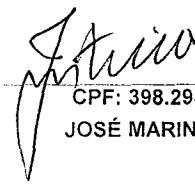
TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	7.431,86	111.034,30	-89.129,79	29.336,37



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

**Demonstrativo de Movimento Numerário**


Exercício: 2018


Período: 01/01/2018 à 31/01/2018


Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	7.431,86	111.034,30	-89.129,79	29.336,37
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>7.431,86</b>	<b>111.034,30</b>	<b>-89.129,79</b>	<b>29.336,37</b>
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.431,86</b>	<b>111.034,30</b>	<b>-89.129,79</b>	<b>29.336,37</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	82.447,93
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	129.123,68	Despesa Extra-Orç	24.771,24
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	129.123,68	Soma	107.219,17
Saldo Anterior	7.431,86	Saldo Atual	29.336,37
Total	136.555,54	Total	136.555,54

  
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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

## MINUTA DA DESPESA

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

## CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 05/01/2018

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	2 / 1		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	528,13	0,00	528,13	528,13
Orç.	3 / 1		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	138,33	0,00	138,33	138,33
Orç.	1 / 1		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,34	0,00	100,34	100,34
Orç.	1 / 2		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,92	0,00	380,92	380,92
TOTAL DO DIA				1.147,72	0,00	1.147,72	1.147,72

Data: 17/01/2018

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Rp.	63		221 - AUTÊNTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA. EPP	750,00	0,00	750,00	750,00
TOTAL DO DIA				750,00	0,00	750,00	750,00

Data: 31/01/2018

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Exta	4		211 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	500,00	0,00	500,00	500,00
Exta	1		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	6.681,86	0,00	6.681,86	6.681,86
Exta	7		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	3.518,45	0,00	3.518,45	3.518,45
Exta	5		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.815,72	0,00	4.815,72	4.815,72
Exta	6		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.689,07	0,00	1.689,07	1.689,07
Orç.	10 / 1		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.193,73	0,00	9.193,73	9.193,73
Orç.	11 / 1		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.443,52	0,00	3.443,52	3.443,52
Exta	3		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	431,91	0,00	431,91	431,91
Orç.	9 / 1		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	269,36	0,00	269,36	269,36
Orç.	12 / 1		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	574,06	0,00	574,06	574,06
Orç.	4 / 1		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.864,41	2.060,18	2.804,23	2.804,23
Orç.	5 / 1		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.915,28	13.132,83	25.782,45	25.782,45
Orç.	6 / 1		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.502,61	2.590,65	13.911,96	13.911,96
Orç.	7 / 1		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.821,64	305,72	3.515,92	3.515,92
Orç.	8 / 1		31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.965,60	0,00	2.965,60	2.965,60
Exta	2		29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.134,23	0,00	7.134,23	7.134,23
TOTAL DO DIA				105.321,45	18.089,38	87.232,07	87.232,07
TOTAL DA CONTA							89.129,79

TOTAL GERAL:

89.129,79



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

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4


Conta: 612-8

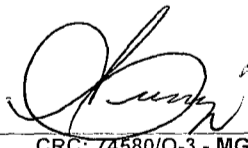
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

**Saldo Anterior: 7.431,86**

Data: 05/01/2018		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	1/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303387	100,3400	7.331,52
Emp. Orç.:	1/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303388	380,9200	6.950,60
Emp. Orç.:	2/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303389	528,1300	6.422,47
Emp. Orç.:	3/1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303390	138,3300	6.284,14
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.147,72</b>	<b>6.284,14</b>
Data: 17/01/2018		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
RP:	63 AUTÊNTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LT	Cheque: 303392	750,0000	5.534,14
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>5.534,14</b>
Data: 19/01/2018		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	1 8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma	111.034,30		116.568,44
<b>Total Dia:</b>		<b>111.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>116.568,44</b>
Data: 31/01/2018		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	4/1 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.804,2300	113.764,21
Emp. Orç.:	5/1 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	25.782,4500	87.981,76
Emp. Orç.:	6/1 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	13.911,9600	74.069,80
Emp. Orç.:	7/1 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.515,9200	70.553,88
Emp. Orç.:	9/1 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303393	269,3600	70.284,52
Emp. Orç.:	12/1 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303393	574,0600	69.710,46
		Cheque: 303393	<b>843,4200</b>	
Emp. Orç.:	10/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303398	9.193,7300	60.516,73
Emp. Orç.:	11/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303398	3.443,5200	57.073,21
		Cheque: 303398	<b>12.637,2500</b>	
Emp. Orç.:	8/1 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303400	2.965,6000	54.107,61
Emp. Ext.:	3 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303393	431,9100	53.675,70
Emp. Ext.:	2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303394	7.134,2300	46.541,47
Emp. Ext.:	7 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303395	3.518,4500	43.023,02
Emp. Ext.:	4 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303396	500,0000	42.523,02
Emp. Ext.:	5 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303398	4.815,7200	37.707,30
Emp. Ext.:	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303398	1.689,0700	36.018,23
		Cheque: 303398	<b>6.504,7900</b>	
Emp. Ext.:	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303399	6.681,8600	29.336,37
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>87.232,07</b>	<b>29.336,37</b>

TOTAL FONTE:	100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		7.431,86	111.034,30	89.129,79	29.336,37

  
 CPF: 035.314.556 48  
 LEONARDO DIÓGENES COELHO

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