



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

Exercício: 2015

Emitido em: 5/10/2015 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado 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	567.000,00	38.548,80	38.548,80	0,00	38.548,80	0,00	0,00
100	220.060,80	346.939,20	346.939,20	0,00	346.939,20	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
100		308.390,40	308.390,40	0,00	308.390,40	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
100		38.548,80	38.548,80	0,00	38.548,80	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
100	51.882,84	72.857,16	72.857,16	0,00	72.857,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		8.095,24	8.095,24	0,00	8.095,24	0,00	0,00
100		72.857,16	72.857,16	0,00	72.857,16	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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	46.225,03	1.024,97	1.024,97	0,00	1.024,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		914,20	914,20	0,00	914,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		110,77	110,77	0,00	110,77	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
100	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
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Handwritten signature and date: 06/10/15*

*Handwritten signature*



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

Exercício: 2015

Emitido em: 5/10/2015 às 14 horas e 40 minutos

Pág.: 2

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
7	65.000,00	1.887,42	1.887,42	0,00	2.046,42	0,00	0,00
100	51.182,93	13.817,07	13.817,07	0,00	13.817,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		122,60	122,60	0,00	122,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		341,01	341,01	0,00	341,01	0,00	0,00
100		2.336,64	2.336,64	0,00	2.336,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		337,82	337,82	0,00	337,82	0,00	0,00
100		1.246,46	1.246,46	0,00	1.246,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		159,00	159,00	0,00	318,00	0,00	0,00
100		1.197,27	1.197,27	0,00	1.197,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		253,59	253,59	0,00	253,59	0,00	0,00
100		2.645,67	2.645,67	0,00	2.645,67	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
100		17,43	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.52 - Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
100		1.162,00	1.162,00	0,00	1.162,00	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
100		4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							





**Câmara Municipal de Dolores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Setembro**

Exercício: 2015

Emitido em: 5/10/2015 às 14 horas e 40 minutos

Pág.: 3

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
<b>01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
8	242.000,00	16.380,88	16.380,88	0,00	16.380,88	0,00	0,00
100	94.129,84	147.870,16	147.870,16	0,00	147.870,16	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB</b>							
		4.613,35	4.613,35	0,00	4.613,35	0,00	0,00
100		43.035,69	43.035,69	0,00	43.035,69	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB</b>							
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
100		7.315,73	7.315,73	0,00	7.315,73	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>							
		10.979,53	10.979,53	0,00	10.979,53	0,00	0,00
100		97.518,74	97.518,74	0,00	97.518,74	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
9	53.240,00	2.471,18	2.471,18	0,00	2.471,18	0,00	0,00
100	31.153,78	22.086,22	22.086,22	0,00	22.086,22	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)</b>							
		2.471,18	2.471,18	0,00	2.471,18	0,00	0,00
100		22.086,22	22.086,22	0,00	22.086,22	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
10	25.000,00	372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
100	21.529,81	3.470,19	3.470,19	0,00	3.470,19	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)</b>							
		372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
100		3.470,19	3.470,19	0,00	3.470,19	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
11	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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	42.017,32	7.982,68	7.982,68	0,00	7.982,68	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 5/10/2015 às 14 horas e 40 minutos

Pág.: 4

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		2.462,09	2.462,09	0,00	2.462,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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
100		66,60	66,60	0,00	66,60	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
100		755,39	755,39	0,00	755,39	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
100		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00
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
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
100	27.590,00	22.410,00	22.410,00	0,00	22.410,00	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
100		22.410,00	22.410,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							





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

Exercício: 2015

Emitido em: 5/10/2015 às 14 horas e 40 minutos

Pág.: 5

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.645,01	354,99	354,99	0,00	354,99	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
100		354,99	354,99	0,00	354,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	55.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
100	53.968,65	1.031,35	1.031,35	0,00	1.031,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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
100		26,35	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
100		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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
100	12.475,45	524,55	524,55	0,00	524,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.996,49	16.003,51	16.003,51	0,00	16.003,51	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		16.003,51	16.003,51	0,00	16.003,51	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
100	8.896,22	1.103,78	1.103,78	0,00	1.103,78	0,00	0,00

01.002.001.000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores





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

Exercício: 2015

Emitido em: 5/10/2015 às 14 horas e 40 minutos

Pág.: 6

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	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>							
21	55.000,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
100	48.394,00	6.606,00	6.606,00	0,00	6.606,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro							
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
100		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	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
100		4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>							
	1.560.000,00	70.961,00	70.961,00	0,00	71.120,00	0,00	0,00
	895.918,17	664.081,83	664.081,83	0,00	664.081,83	5.000,00	5.000,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 5/10/2015 às 14 horas e 40 minutos

Pág.: 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	81.986,96
4 - PENSÃO	459,33	4.934,91
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	235,80
2 - IRRF	2.440,91	26.570,01
1 - INSS	4.804,66	43.241,45
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	856,64	2.569,92
5 - IPSEMDI	280,37	2.611,00
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	98.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.170,49</b>	<b>260.687,72</b>

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	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: 7458070-5 - 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 - Setembro**

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 MUNICÍPIOS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>





**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 - Setembro**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	98.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	111.554,02	997.474,59
<b>TOTAL</b>	<b>111.554,02</b>	<b>1.095.474,59</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	81.986,96
4 - PENSÃO	459,33	4.934,91
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	235,80
2 - IRRF	2.440,91	22.011,07
1 - INSS	4.804,66	43.241,45
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	856,64	2.569,92
5 - IPSEMDI	280,37	2.611,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.170,49</b>	<b>158.128,78</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	194.921,39	111.554,02	-71.120,00	235.355,41
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 194.921,39	<b>Depósitos</b> 111.554,02	<b>Retirados</b> -71.120,00	<b>Saldo Atual</b> 235.355,41

CPF: 035.314.556 48  
LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 745890-3 - MG  
ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20  
JOSÉ MARINHO ZICA





**Câmara Municipal de Dorel do Indaia**  
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA  
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

### Demonstrativo de Movimento Numerário

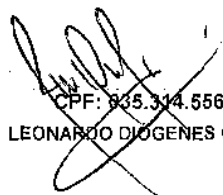
Exercício: 2015

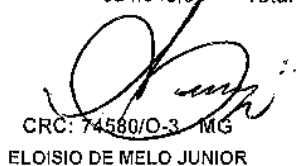
Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Banco	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>					
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	194.921,39	111.554,02	-71.120,00	235.355,41
	<b>Total:</b>	<b>194.921,39</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-71.120,00</b>	<b>235.355,41</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>194.921,39</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-71.120,00</b>	<b>235.355,41</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>194.921,39</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-71.120,00</b>	<b>235.355,41</b>

#### RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	71.120,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	129.724,51	Despesa Extra-Orç	18.170,49
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	129.724,51	Soma	89.290,49
Saldo Anterior	194.921,39	Saldo Atual	235.355,41
Total	324.645,90	Total	324.645,90

  
 CPF: 935.314.556 48  
 LEONARDO DIOGENES COELHO

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

  
 CPF: 398.298.636 20  
 JOSE 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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Saldo Anterior:		194.921,39	
Banco: Caixa Econômica Federal		Agência: 1063-4		Conta: 612-8	
<b>Data: 01/09/2015</b>			<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 174	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 302334		159,0000	194.762,39
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>194.762,39</b>
<b>Data: 11/09/2015</b>			<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 175	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302338		341,0100	194.421,38
Emp. - 176	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302337		337,8200	194.083,56
Emp. - 178	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302335		630,0000	193.453,56
Emp. - 177	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302340		420,0000	193.033,56
Emp. - 179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302336		253,5900	192.779,97
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.982,42</b>	<b>192.779,97</b>
<b>Data: 20/09/2015</b>			<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Rec. Ext. 9 - 417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			111.554,02		304.333,99
<b>Total Dia:</b>			<b>111.554,02</b>	<b>0,00</b>	<b>304.333,99</b>
<b>Data: 30/09/2015</b>			<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. - 180	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.478,1700	301.855,82
Emp. - 181	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		20.268,1200	281.587,70
Emp. - 182	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		9.708,4100	271.879,29
Emp. - 183	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.605,7300	268.273,56
Emp. - 184	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		724,9600	267.548,60
Emp. - 185	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302341		2.490,0000	265.058,60
Emp. - 186	LEO COMÉRCIO DE MUDAS LTDA	Cheque: 302342		120,0000	264.938,60
Emp. - 187	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302343		166,0000	264.772,60
Emp. - 188	INDAGRAF LTDA - ME	Cheque: 302348		159,0000	264.613,60
Emp. - 190	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302349		8.095,2400	256.518,36
Emp. - 189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302349		2.444,9800	254.073,38
		Cheque: 302349		10.540,2200	
Emp. - 191	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302350		372,6300	253.700,75
Emp. - 192	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302350		174,8500	253.525,90
		Cheque: 302350		547,4800	
Ext. - 69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302344		9.302,3800	244.223,52
Ext. - 70	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302345		2.440,9100	241.782,61
Ext. - 71	CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302346		459,3300	241.323,28
Ext. - 73	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIONEIRO	Cheque: 302347		856,6400	240.466,64
Ext. - 75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302349		849,7600	239.616,88
Ext. - 74	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302349		3.954,9000	235.661,98
		Cheque: 302349		4.804,6600	
Ext. - 72	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302350		280,3700	235.381,61
Ext. - 76	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILI	Outros: DÉBITO		26,2000	235.355,41
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.978,58</b>	<b>235.355,41</b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	194.921,39	111.554,02	71.120,00	235.355,41



**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: 01/09/2015 à 30/09/2015

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

