

**Câmara Municipal de Dorés do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Agosto**

Emitido em: 6/9/2016 às 15 horas e 6 minutos

Exercício: 2016  
 Pág.: 1

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
01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - 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	236.854,48	343.145,52	0,00	343.145,52	343.145,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
100		38.127,28	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
100		305.018,24	0,00	305.018,24	305.018,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100		4.765,91	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
100		38.127,28	0,00	38.127,28	38.127,28	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	55.539,44	72.060,56	0,00	72.060,56	72.060,56	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
100		72.060,56	0,00	72.060,56	72.060,56	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		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	49.622,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		378,00	0,00	378,00	378,00	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
100		1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and dates]*  
 16/09/2016

**Câmara Municipal de Dores do Indaíá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Agosto**

Emitido em: 6/9/2016 às 15 horas e 6 minutos

Exercício: 2016  
 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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
7	62.000,00	2.540,98	0,00	3.587,68	2.894,68	0,00	0,00
100	46.148,21	15.851,79	0,00	15.851,79	15.158,79	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>							
100		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
100		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
100		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
100		296,39	0,00	296,39	296,39	0,00	0,00
		2.780,82	0,00	2.780,82	2.780,82	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>							
100		179,14	0,00	179,14	179,14	0,00	0,00
		571,81	0,00	571,81	571,81	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>							
100		428,75	0,00	428,75	428,75	0,00	0,00
		2.880,29	0,00	2.880,29	2.880,29	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>							
100		189,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
		1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
100		693,00	0,00	1.386,00	693,00	0,00	0,00
		4.851,00	0,00	4.851,00	4.158,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>							

*[Handwritten signatures and initials]*

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Agosto**

Emitido em: 6/9/2016 às 15 horas e 6 minutos

Exercício: 2016  
 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
<b>3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
100		164,70	0,00	329,40	329,40	0,00	0,00
8	5.000,00	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>							
9	260.000,00	19.273,57	0,00	19.273,57	19.273,57	0,00	0,00
100	101.756,72	158.243,28	0,00	158.243,28	158.243,28	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.822,67	0,00	6.822,67	6.822,67	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>							
100		3.603,06	0,00	3.603,06	3.603,06	0,00	0,00
		25.267,62	0,00	25.267,62	25.267,62	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
100		15.670,51	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00	0,00
		126.152,99	0,00	126.152,99	126.152,99	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
10	57.200,00	3.264,45	0,00	3.264,45	3.264,45	0,00	0,00
100	31.814,62	25.385,38	0,00	25.385,38	25.385,38	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
100		3.264,45	0,00	3.264,45	3.264,45	0,00	0,00
		25.385,38	0,00	25.385,38	25.385,38	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
11	25.000,00	545,11	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
100	20.008,42	4.991,58	0,00	4.991,58	4.991,58	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
100		545,11	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
		4.991,58	0,00	4.991,58	4.991,58	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
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



*[Handwritten signatures]*

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Agosto**

Emitido em: 6/9/2016 às 15 horas e 6 minutos

Exercício: 2016  
 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
<b>3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
13	55.000,00	1.721,67	0,00	1.721,67	1.721,67	0,00	0,00
100	47.664,85	7.335,15	0,00	7.335,15	7.335,15	0,00	0,00
<b>3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>							
100		1.269,21	0,00	1.269,21	1.269,21	0,00	0,00
		4.258,70	0,00	4.258,70	4.258,70	0,00	0,00
<b>3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.559,70	0,00	1.559,70	1.559,70	0,00	0,00
<b>3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>							
100		37,28	0,00	37,28	37,28	0,00	0,00
		82,42	0,00	82,42	82,42	0,00	0,00
<b>3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>							
100		270,18	0,00	270,18	270,18	0,00	0,00
		613,82	0,00	613,82	613,82	0,00	0,00
<b>3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
100		145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
		558,49	0,00	558,49	558,49	0,00	0,00
<b>3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,02	0,00	262,02	262,02	0,00	0,00
<b>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>3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
15	50.000,00	2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
100	27.980,88	22.019,12	0,00	22.019,12	22.019,12	0,00	0,00
<b>3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL</b>							
100		2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
		22.019,12	0,00	22.019,12	22.019,12	0,00	0,00
<b>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	49.266,00	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00	0,00
<b>3.3.9.0.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Agosto**

Emitido em: 6/9/2016 às 15 horas e 6 minutos

Exercício: 2016  
 Pág.: 5

11	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
	3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
	100	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
	3.3.3.9.0.36.30 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
	100	235,00	0,00	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	11,66	0,00	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	120,00	0,00	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	7.657,82	2.342,18	0,00	2.342,18	2.342,18	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



*[Handwritten signatures]*

**Câmara Municipal de Dorés do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Agosto**

Emitido em: 6/9/2016 às 15 horas e 6 minutos

Exercício: 2016  
 Pág.: 6

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
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
100		0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL:</b>	1.620.000,00 964.441,78	82.254,71 655.558,22	0,00 0,00	83.301,41 655.558,22	82.608,41 654.865,22	0,00 0,00	0,00 0,00




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

Emitido em: 6/9/2016 às 15 horas e 6 minutos

Exercício: 2016  
Página: 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	6.014,21	47.552,72
2 IRRF	3.441,34	32.082,30
3 EMPRÉSTIMO	9.101,80	73.416,14
4 PENSÃO	0,00	1.789,75
5 IPSEMDI	410,14	3.755,64
6 SALÁRIO FAMILIA	0,00	38,88
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	608,57
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	70.000,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.575,27
<b>TOTAL</b>	<b>18.967,49</b>	<b>234.819,27</b>

RESTOS A PAGAR

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

CPF: 085.314.556 48

LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 74588/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA



**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

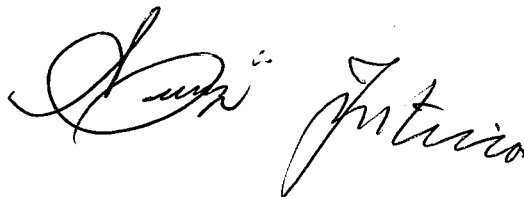
RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Agosto**

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





**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Agosto**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	119.761,37	957.923,92
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	70.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>119.761,37</b>	<b>1.027.923,92</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.014,21	47.552,72
2 IRRF	100	3.441,34	27.555,83
3 EMPRÉSTIMO	100	9.101,80	73.416,14
4 PENSÃO	100	0,00	1.789,75
5 IPSEMDI	100	410,14	3.755,64
6 SALÁRIO FAMÍLIA	100	0,00	38,88
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	608,57
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	5.575,27
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100	1.761,36	6.702,03
<b>TOTAL</b>		<b>20.728,85</b>	<b>166.994,83</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	143.303,33	121.126,70	-82.608,41	181.821,62
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	57.543,08	396,03	0,00	57.939,11
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 200.846,41	<b>Depósitos</b> 121.522,73	<b>Retirados</b> -82.608,41	<b>Saldo Atual</b> 239.760,73

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74589/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: 2016

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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	143.303,33	121.126,70	-82.608,41	181.821,62
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>143.303,33</b>	<b>121.126,70</b>	<b>-82.608,41</b>	<b>181.821,62</b>
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	57.543,08	396,03	0,00	57.939,11
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>57.543,08</b>	<b>396,03</b>	<b>0,00</b>	<b>57.939,11</b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>200.846,41</b>	<b>121.522,73</b>	<b>-82.608,41</b>	<b>239.760,73</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	82.608,41
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	140.490,22	Despesa Extra-Orç	18.967,49
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
<b>Soma</b>	<b>140.490,22</b>	<b>Soma</b>	<b>101.575,90</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>200.846,41</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>239.760,73</b>
<b>Total</b>	<b>341.336,63</b>	<b>Total</b>	<b>341.336,63</b>

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: 01/08/2016 à 31/08/2016

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

**Saldo Anterior: 143.303,33**

Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Data: 04/08/2016</b>					
Emp. Orç.: 137	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302549		164,7000	143.138,63
Emp. Orç.: 139	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAAE	Cheque: 302547		189,0000	142.949,63
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>353,70</b>	<b>142.949,63</b>
<b>Data: 05/08/2016</b>					
Emp. Orç.: 138	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302548		693,0000	142.256,63
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>142.256,63</b>
<b>Data: 10/08/2016</b>					
Emp. Orç.: 145	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302553		104,7900	142.151,84
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>104,79</b>	<b>142.151,84</b>
<b>Data: 12/08/2016</b>					
Emp. Orç.: 144	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302552		323,9600	141.827,88
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>323,96</b>	<b>141.827,88</b>
<b>Data: 17/08/2016</b>					
Emp. Orç.: 142	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 302550		80,0000	141.747,88
Emp. Orç.: 143	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES CPF0686	Cheque: 302551		145,0000	141.602,88
Emp. Orç.: 146	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302554		296,3900	141.306,49
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>521,39</b>	<b>141.306,49</b>
<b>Data: 19/08/2016</b>					
Rec. Ext.: 18	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		119.761,37		261.067,86
Emp. Orç.: 148	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES CPF0686	Cheque: 302556		510,0000	260.557,86
Emp. Orç.: 150	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302555		37,2800	260.520,58
Emp. Orç.: 151	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302555		233,7300	260.286,85
Emp. Orç.: 152	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302555		425,7100	259.861,14
<b>Total Dia:</b>			<b>119.761,37</b>	<b>1.206,72</b>	<b>259.861,14</b>
<b>Data: 22/08/2016</b>					
Emp. Orç.: 149	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302557		179,1400	259.682,00
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>179,14</b>	<b>259.682,00</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>					
Rec. Ext.: 19	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.365,33		261.047,33
Emp. Orç.: 147	Dorense Material de Construção LTDA	Cheque: 302558		36,4500	261.010,88
Emp. Orç.: 153	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.820,7600	258.190,12
Emp. Orç.: 154	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		23.795,9200	234.394,20
Emp. Orç.: 155	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		13.267,7700	221.126,43
Emp. Orç.: 156	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.314,8200	217.811,61
Emp. Orç.: 157	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302561		164,7000	217.646,91
Emp. Orç.: 159	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302562		2.752,3900	214.894,52
Emp. Orç.: 160	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAAE	Cheque: 302560		189,0000	214.705,52
Emp. Orç.: 161	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302559		843,5000	213.862,02
Emp. Orç.: 162	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302568		545,1100	213.316,91
Emp. Orç.: 163	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302568		255,7800	213.061,13
		Cheque: 302568		<b>800,8900</b>	



**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: 01/08/2016 à 31/08/2016

Emp. Orç.:	164	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302566	9.007,5700	204.053,56
Emp. Orç.:	165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302566	3.264,4500	200.789,11
			Cheque: 302566	<b>12.272,0200</b>	
Emp. Ext.:	52	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302563	3.441,3400	197.347,77
Emp. Ext.:	53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302564	9.101,8000	188.245,97
Emp. Ext.:	54	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302568	410,1400	187.835,83
Emp. Ext.:	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302566	1.601,8400	186.233,99
Emp. Ext.:	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302566	4.412,3700	181.821,62
<b>Total Dia:</b>				<b><u>1.365,33</u></b>	<b><u>79.225,71</u></b>
					<b><u>181.821,62</u></b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	143.303,33	121.126,70	82.608,41	181.821,62



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: 01/08/2016 à 31/08/2016

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 6767-7

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

**Saldo Anterior: 57.543,08**

Data: 31/08/2016

Depósitos

Retirados

Saldo Atual


Rec. Ext.: 20 11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

396,03

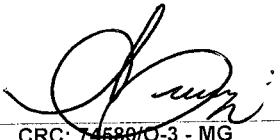
57.939,11

Total Dia:396,030,0057.939,11

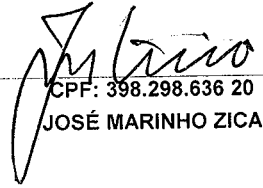
	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	57.543,08	396,03	0,00	57.939,11


  
CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO


  
CRC: 74588/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

Exercício: 2016

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 04/08/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	139	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA		189,00	0,00	189,00
Orç.	137	135 - Multitec Teleinformática Ltda		164,70	0,00	164,70
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>353,70</b>	<b>0,00</b>	<b>353,70</b>

Data: 05/08/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	138	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES		693,00	0,00	693,00
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>

Data: 10/08/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	145	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,79	0,00	104,79
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>104,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104,79</b>

Data: 12/08/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	144	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		323,96	0,00	323,96
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>323,96</b>

Data: 17/08/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	142	134 - Ubirajara Ferreira da Silva - ME		80,00	0,00	80,00
Orç.	143	72 - ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES CPF06868358679 -		145,00	0,00	145,00
Orç.	146	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		296,39	0,00	296,39
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>521,39</b>	<b>0,00</b>	<b>521,39</b>

Data: 19/08/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	148	72 - ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES CPF06868358679 -		510,00	0,00	510,00
Orç.	150	40 - Mercearia Salviano LTDA		37,28	0,00	37,28
Orç.	151	40 - Mercearia Salviano LTDA		233,73	0,00	233,73
Orç.	152	40 - Mercearia Salviano LTDA		425,71	0,00	425,71
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>1.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,72</b>

Data: 22/08/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	149	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		179,14	0,00	179,14
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>179,14</b>	<b>0,00</b>	<b>179,14</b>

Data: 31/08/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Ext	54	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		410,14	0,00	410,14
Orç.	163	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		255,78	0,00	255,78
Orç.	147	123 - Doreense Material de Construção LTDA.		36,45	0,00	36,45
Orç.	164	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		9.007,57	0,00	9.007,57
Orç.	165	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		3.264,45	0,00	3.264,45
Ext	55	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		1.601,84	0,00	1.601,84

## Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CNPJ: 04.228.760/0001.01

## MINUTA DA DESPESA

Exercício: 2016

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Exta	56	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.412,37	0,00	4.412,37
Orç.	162	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	545,11	0,00	545,11
Exta	52	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	3.441,34	0,00	3.441,34
Orç.	153	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	1.945,15	2.820,76
Orç.	154	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28	14.331,36	23.795,92
Orç.	155	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,51	2.402,74	13.267,77
Orç.	156	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.603,06	288,24	3.314,82
Orç.	159	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.752,39	0,00	2.752,39
Orç.	160	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	189,00	0,00	189,00
Orç.	161	129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	843,50	0,00	843,50
Exta	53	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.101,80	0,00	9.101,80
Orç.	157	135 - Multitec Teleinformática Ltda	164,70	0,00	164,70
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>98.193,20</b>	<b>18.967,49</b>	<b>79.225,71</b>
<b>TOTAL DA CONTA</b>			<b>101.575,90</b>	<b>18.967,49</b>	<b>82.608,41</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>101.575,90</b>	<b>18.967,49</b>	<b>82.608,41</b>



