

**Câmara Municipal de Dores do Indaí**  
**Balancete da Despesa Analítico - Abril**

Emitido em: 4/5/2016 às 15 horas e 32 minutos

Exercício: 2016

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	580.000,00	42.893,19	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	408.427,24	171.572,76	0,00	171.572,76	171.572,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR							
100		38.127,28	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
100		152.509,12	0,00	152.509,12	152.509,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100		4.765,91	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
100		19.063,64	0,00	19.063,64	19.063,64	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	91.569,72	36.030,28	0,00	36.030,28	36.030,28	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		36.030,28	0,00	36.030,28	36.030,28	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	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
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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	62.000,00	2.637,10	0,00	2.637,10	2.448,10	0,00	0,00
100	54.405,43	7.594,57	0,00	6.736,87	6.547,87	0,00	0,00

*Recebi dia 05/05/2016*

FAC Consultoria e Sistema Ltda - R. do Horizonte - MG - 31.257-7873 - www.facistemas.com.br

*[Assinaturas]*

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

Emitido em: 4/5/2016 às 15 horas e 32 minutos Exercício: 2016  
Página: 2

Conta	Descrição	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,00			160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240,00			240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
100			352,97	0,00	0,00	352,97	352,97	0,00	0,00
			1.469,70			1.469,70	1.469,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
100			53,83	0,00	0,00	53,83	53,83	0,00	0,00
			192,28			192,28	192,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
100			271,60	0,00	0,00	271,60	271,60	0,00	0,00
			1.170,52			1.170,52	1.170,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS								
100			912,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00
			912,00			912,00	912,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,27			19,27	19,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA								
100			189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
			693,00			693,00	504,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
100			693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
			2.079,00			1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
100			164,70	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00	0,00
			658,80			494,10	494,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
8			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



*[Handwritten signature]*

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

Exercício: 2016  
Emitido em: 4/5/2016 às 15 horas e 32 minutos  
Página: 3

01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara	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
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	9	260.000,00	21.584,87	0,00	21.584,87	21.584,87	0,00	0,00
	100	178.851,00	81.149,00	0,00	81.149,00	81.149,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		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>			3.428,66	0,00	3.428,66	3.428,66	0,00	0,00
	100		10.855,38	0,00	10.855,38	10.855,38	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>			18.156,21	0,00	18.156,21	18.156,21	0,00	0,00
	100		63.470,95	0,00	63.470,95	63.470,95	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	10	57.200,00	3.227,82	0,00	3.227,82	3.227,82	0,00	0,00
	100	44.972,22	12.227,78	0,00	12.227,78	12.227,78	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>			3.227,82	0,00	3.227,82	3.227,82	0,00	0,00
	100		12.227,78	0,00	12.227,78	12.227,78	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	11	25.000,00	666,25	0,00	666,25	666,25	0,00	0,00
	100	22.188,86	2.811,14	0,00	2.811,14	2.811,14	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>			666,25	0,00	666,25	666,25	0,00	0,00
	100		2.811,14	0,00	2.811,14	2.811,14	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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	13	55.000,00	2.041,70	0,00	2.523,70	2.523,70	0,00	0,00
	100	51.525,19	3.474,81	0,00	2.992,81	2.992,81	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>			482,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00
	100		1.446,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00

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

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>3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>														
100			1.559,70	1.559,70	0,00	0,00	1.559,70	1.559,70	1.559,70	1.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.559,70		0,00		1.559,70		1.559,70		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>														
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			413,49	413,49	0,00	0,00	413,49	413,49	413,49	413,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>														
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,62	55,62	0,00	0,00	55,62	55,62	55,62	55,62	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	2.752,39	2.752,39	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00
100			38.990,44	38.990,44	0,00	0,00	11.009,56	11.009,56	11.009,56	11.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL</b>														
100			2.752,39	2.752,39	0,00	0,00	2.752,39	2.752,39	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.009,56	11.009,56	0,00	0,00	11.009,56	11.009,56	11.009,56	11.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>														
16			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			49.765,00	49.765,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.30 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>														
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>														
17			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	11,66	11,66	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
100			49.868,34	49.868,34	0,00	0,00	131,66	131,66	131,66	131,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>														
100			11,66	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,66	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>														
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>														
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18 13.000,00 100 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19 23.000,00 100 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	20 10.000,00 100 8.680,94	312,62 1.319,06	0,00 0,00	312,62 1.319,06	312,62 1.319,06	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21 38.000,00 100 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 56.000,00 100 54.250,00	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
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 1.289.504,38	85.135,17 330.495,62	0,00 0,00	85.617,17 329.155,92	85.428,17 328.966,92	0,00 0,00	0,00 0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Emissão em: 4/5/2016 às 15 horas e 32 minutos  
Exercício: 2016  
Pág.: 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
1 - INSS	5.960,20	23.596,57
2 - IRRF	3.614,58	18.281,92
3 - EMPRESTIMO	9.101,80	37.008,94
4 - PENSÃO	0,00	1.789,75
5 - IPSEMDI	501,28	2.115,08
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	38,88
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	608,57
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	0,00
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	953,18	3.812,72
11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.131,04</b>	<b>87.252,43</b>

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

CPF: 035.312.856 48  
LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 74580/0-3 - MG  
ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20  
JOSÉ MARINHO ZICA



Recabi dia 05/11/2016

**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 - Abril**

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

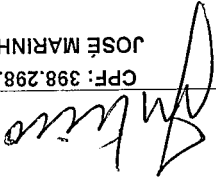

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
 RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01  
 Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Abril**

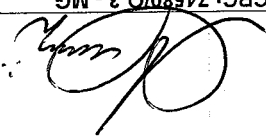
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS		Total Mês	Total Ano
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		119.719,61	478.878,44
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>119.719,61</b>	<b>478.878,44</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - INSS		5.960,20	23.596,57
2 - IRRF		3.614,58	13.755,45
3 - EMPRÉSTIMO		9.101,80	37.008,94
4 - PENSÃO		0,00	1.789,75
5 - IPSEMDI		501,28	2.115,08
6 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	38,88
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	608,57
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL		953,18	3.812,72
11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		743,70	1.156,06
<b>TOTAL</b>		<b>20.874,74</b>	<b>83.882,02</b>

RESUMO FINANCEIRO		Saldo Ant.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Bancária						
104 - Caixa Econômica Federal						
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		612 - 8	60.032,44	120.078,91	-85.428,17	94.683,18
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA		6767 - 7	56.000,00	384,40	0,00	56.384,40
<b>TOTAL GERAL:</b>						
			116.032,44	120.463,31	-85.428,17	151.067,58

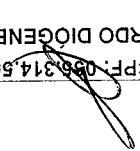
CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA



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



CPF: 058.314.556 48  
 LEONARDO DIOGENES COELHO







Recebi dia 05/05/2016

CPF: 398.298.636 20  
JOSE MARINHO ZICA

CRC: 74580/3 - MG  
ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 085.314.556 48  
LEONARDO DIOGENES COELHO

Item	Valor	Item	Valor
Receita Orgamentária	85.428,17	Receita Orgamentária	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Recebidas	0,00
Receita Extra-Org.	20.131,04	Receita Extra-Org.	140.594,35
Reversão da Provisão	0,00	Reversão da Provisão	0,00
Soma	105.559,21	Soma	140.594,35
Saldo Anterior	151.067,58	Saldo Anterior	116.032,44
Total	256.626,79	Total	256.626,79

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL GERAL:	116.032,44	120.463,31	-85.428,17	151.067,58
SALDO ANTERIOR	116.032,44	DEPÓSITOS	120.463,31	RETIRADOS
SALDO ATUAL	151.067,58			

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	60.032,44	120.078,91	-85.428,17	94.683,18
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Total da Conta Contábil: 94.683,18						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUANÇA	6767 - 7	100	56.000,00	384,40	0,00	56.384,40
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02 POUANÇA						
Total da Conta Contábil: 56.384,40						
Total da Conta Contábil: 151.067,58						

Demonstrativo de Movimento de Movimento Numérico

Exercício: 2016  
Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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

**Câmara Municipal de Dors do Indalá**

**CNPJ: 04.228.760/0001.01**

**MINUTA DA DESPESA**

Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Exercício: 2016

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data:	Nº/Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
05/04/2016	66	161 - SERVIÇO NOTARIAL DO SEGUNDO OFÍCIO DE DORES		11,66	0,00	11,66
	53	135 - Multítec Telemática Ltda		164,70	0,00	164,70
	60	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES		693,00	0,00	693,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						
				<b>869,36</b>	<b>0,00</b>	<b>869,36</b>
07/04/2016	65	2 - COMPANHIA DE SANAMENTO DE MINAS GERAIS		53,83	0,00	53,83
	64	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		352,97	0,00	352,97
	61	44 - MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.559,70	0,00	1.559,70
	63	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		271,60	0,00	271,60
<b>TOTAL DO DIA</b>						
				<b>2.238,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,10</b>
08/04/2016	62	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		4.971,40	671,76	4.299,64
<b>TOTAL DO DIA</b>						
				<b>4.971,40</b>	<b>671,76</b>	<b>4.299,64</b>
20/04/2016	55	129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME		964,00	0,00	964,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						
				<b>964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,00</b>
29/04/2016	28	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		501,28	0,00	501,28
	74	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		312,62	0,00	312,62
	73	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		666,25	0,00	666,25
	76	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		3.227,82	0,00	3.227,82
	26	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDALÁ		3.614,58	0,00	3.614,58
	75	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		9.007,57	0,00	9.007,57
	31	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		1.587,88	0,00	1.587,88
	72	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		38.127,28	15.253,50	22.873,78
	69	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		4.765,91	1.945,15	2.820,76
	71	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		3.428,66	274,28	3.154,38
	70	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		13.184,81	1.986,35	11.198,46
	68	165 - AGAESSE ENCADERNAÇÕES LTDA.		912,00	0,00	912,00
	67	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA		2.752,39	0,00	2.752,39
	29	142 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONEIRO		953,18	0,00	953,18
	27	29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.101,80	0,00	9.101,80
	30	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		4.372,32	0,00	4.372,32
<b>TOTAL DO DIA</b>						
				<b>96.516,35</b>	<b>19.459,28</b>	<b>77.057,07</b>
<b>TOTAL DA CONTA</b>						
				<b>105.559,21</b>	<b>20.131,04</b>	<b>85.428,17</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						