



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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/7/2015 às 15 horas e 12 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	335.707,20	231.292,80	231.292,80	0,00	231.292,80	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		205.593,60	205.593,60	0,00	205.593,60	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		25.699,20	25.699,20	0,00	25.699,20	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	76.168,56	48.571,44	48.571,44	0,00	48.571,44	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		48.571,44	48.571,44	0,00	48.571,44	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	110,77	110,77	0,00	110,77	0,00	0,00
100	47.139,23	110,77	110,77	0,00	110,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		110,77	110,77	0,00	110,77	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	65.000,00	1.079,81	920,81	0,00	1.716,81	0,00	0,00
100	56.804,01	8.195,99	8.036,99	0,00	8.036,99	0,00	0,00



Câmara Municipal de Dorés do Indaiá  
Balancete da Despesa Analítico - Junho

Exercício: 2015

Emitido em: 8/7/2015 às 15 horas e 12 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
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00
100		57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		342,92	342,92	0,00	342,92	0,00	0,00
100		1.365,60	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		60,10	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00
100		555,88	555,88	0,00	555,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		720,27	561,27	0,00	561,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		294,19	294,19	0,00	294,19	0,00	0,00
100		1.768,64	1.768,64	0,00	1.768,64	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	332,00	0,00	0,00
100		664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
100		2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	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		166,00	166,00	0,00	166,00	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							
8	242.000,00	16.630,88	16.630,88	0,00	16.630,88	0,00	0,00
100	143.022,48	98.977,52	98.977,52	0,00	98.977,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		4.613,35	4.613,35	0,00	4.613,35	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/7/2015 às 15 horas e 12 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
100		29.195,64	29.195,64	0,00	29.195,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
100		4.951,73	4.951,73	0,00	4.951,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		11.229,53	11.229,53	0,00	11.229,53	0,00	0,00
100		64.830,15	64.830,15	0,00	64.830,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	53.240,00	2.523,68	2.523,68	0,00	2.523,68	0,00	0,00
100	38.550,82	14.689,18	14.689,18	0,00	14.689,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		2.523,68	2.523,68	0,00	2.523,68	0,00	0,00
100		14.689,18	14.689,18	0,00	14.689,18	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	25.000,00	605,68	605,68	0,00	605,68	0,00	0,00
100	22.647,70	2.352,30	2.352,30	0,00	2.352,30	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		605,68	605,68	0,00	605,68	0,00	0,00
100		2.352,30	2.352,30	0,00	2.352,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
12	50.000,00	1.757,07	1.757,07	0,00	1.757,07	0,00	0,00
100	42.665,54	7.334,46	7.334,46	0,00	7.334,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado							
		94,00	94,00	0,00	94,00	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							
		1.086,24	1.086,24	0,00	1.086,24	0,00	0,00
100		2.285,53	2.285,53	0,00	2.285,53	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





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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/7/2015 às 15 horas e 12 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
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
		35,30	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00
100		40,10	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
		541,53	541,53	0,00	541,53	0,00	0,00
100		609,03	609,03	0,00	609,03	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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
13	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>							
14	50.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
100	35.060,00	14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00	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		14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.825,01	174,99	174,99	0,00	174,99	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		174,99	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	54.088,65	911,35	911,35	0,00	911,35	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							





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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/7/2015 às 15 horas e 12 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
		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
3.3.3.9.0.39.99 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.650,30	349,70	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
18	15.000,00	2.683,40	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00
100	1.679,89	13.320,11	13.320,11	0,00	13.320,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		2.683,40	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00
100		13.320,11	13.320,11	0,00	13.320,11	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
19	10.000,00	284,21	284,21	0,00	284,21	0,00	0,00
100	9.245,92	754,08	754,08	0,00	754,08	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							
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
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
21	55.000,00	4.115,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	0,00
100	48.814,00	6.186,00	6.186,00	0,00	6.186,00	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							
		4.115,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	0,00
100		4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 8/7/2015 às 15 horas e 12 minutos

Pág.: 6

TOTAL:	1.560.000,00	78.924,54	78.765,54	0,00	79.561,54	0,00	0,00
	1.111.839,31	448.160,69	448.001,69	0,00	448.001,69	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

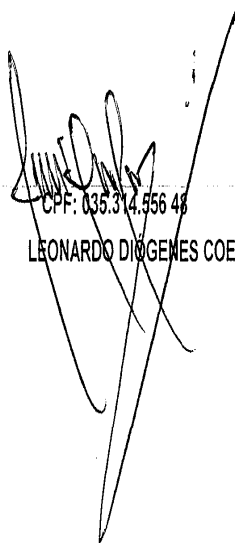
Emitido em: 8/7/2015 às 15 horas e 12 minutos


Pág.: 7

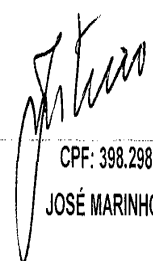
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	54.079,82
4 - PENSÃO	459,33	3.556,92
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	157,20
2 - IRRF	2.467,59	19.245,62
1 - INSS	4.847,04	28.913,01
5 - IPSEMDI	455,72	1.769,89
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	20.000,00	35.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.558,26</b>	<b>143.260,13</b>

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 1.990,00	0,00 0,00	0,00 1.990,00

  
CPF: 035.314.556 48  
LEONARDO DINIZ GEMES COELHO

  
CRC: 7458010-3 - 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 - Junho**

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 - Junho**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	20.000,00	35.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	111.554,02	662.812,53
<b>TOTAL</b>	<b>131.554,02</b>	<b>697.812,53</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	54.079,82
4 - PENSÃO	459,33	3.556,92
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	157,20
2 - IRRF	2.467,59	14.686,68
1 - INSS	4.847,04	28.913,01
5 - IPSEMDI	280,37	1.769,89
<b>TOTAL</b>	<b>17.382,91</b>	<b>103.701,19</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	167.956,36	111.554,02	-99.736,89	179.773,49

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	167.956,36	111.554,02	-99.736,89	179.773,49

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO BIÓGENES COELHO

CRC: 74880/O-8 - 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

### Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015

Período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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	167.956,36	111.554,02	-99.736,89	179.773,49
	<b>Total:</b>	<b>167.956,36</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-99.736,89</b>	<b>179.773,49</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>167.956,36</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-99.736,89</b>	<b>179.773,49</b>

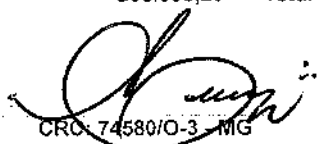
	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>167.956,36</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-99.736,89</b>	<b>179.773,49</b>

#### RESUMO FINANCEIRO


Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	79.561,54
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	128.936,93	Despesa Extra-Orç	37.558,26
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
<b>Soma</b>	<b>128.936,93</b>	<b>Soma</b>	<b>117.119,80</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>167.956,36</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>179.773,49</b>
<b>Total</b>	<b>296.893,29</b>	<b>Total</b>	<b>296.893,29</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 Indaia**  
 RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA  
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2015

Período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Saldo Anterior:		167.956,36
Barco: Caixa Econômica Federal		Agência: 1063-4		Conta: 612-8
Data:		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 104	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 302275	630,0000	167.326,36
Emp. - 105	ELIANA APARECIDA VIEIRA	Cheque: 302276	2.683,4000	164.642,96
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.313,40</b>	<b>164.642,96</b>
Emp. - 96	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302274	166,0000	164.476,96
Emp. - 106	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302277	47,0000	164.429,96
Emp. - 107	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302277	26,5000	164.403,46
Emp. - 108	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302277	374,2400	164.029,22
Emp. - 109	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302277	255,0100	163.774,21
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>868,75</b>	<b>163.774,21</b>
Emp. - 110	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302279	294,1900	163.480,02
Emp. - 111	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302278	342,9200	163.137,10
Emp. - 112	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302280	60,1000	163.077,00
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>697,21</b>	<b>163.077,00</b>
Ext. - 42	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302281	20.000,0000	143.077,00
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>143.077,00</b>
Emp. - 113	Porto Seguro Máquinas abaete LTDA -	Cheque: 302282	4.115,0000	138.962,00
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>138.962,00</b>
Rec. Ext. 6 - 417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			111.554,02	250.516,02
Emp. - 114	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302283	332,8000	250.183,22
<b>Total Dia:</b>			<b>111.554,02</b>	<b>250.183,22</b>
Emp. - 115	Central Eletrica Dorense LTDA	Cheque: 302284	110,7700	250.072,45
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>110,77</b>	<b>250.072,45</b>
Emp. - 116	Central Eletrica Dorense LTDA	Cheque: 302285	57,6000	250.014,85
Emp. - 119	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.605,7300	246.409,12
Emp. - 120	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	724,9600	245.684,16
Emp. - 121	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	9.897,5300	235.786,63
Emp. - 117	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.478,1700	233.308,46
Emp. - 118	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	21.116,5800	212.191,88
Emp. - 122	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302286	166,0000	212.025,88
Emp. - 124	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302288	379,2000	211.646,68
Emp. - 125	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302288	286,5200	211.360,16
Emp. - 126	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302288	8,8000	211.351,36
			<b>674,5200</b>	






**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: 01/06/2015 à 30/06/2015

Emp. - 123	Mercearia Salviano LTDA	Cheque: 302289	47,0000	211.304,36
Emp. - 127	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 302290	2.490,0000	208.814,36
Emp. - 129	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302294	8.095,2400	200.719,12
Emp. - 130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302294	2.497,4800	198.221,64
		Cheque: 302294	<b>10.592,7200</b>	
Emp. - 131	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302293	605,6800	197.615,96
Emp. - 132	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302293	284,2100	197.331,75
		Cheque: 302293	<b>889,8900</b>	
Ext. - 47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302294	3.969,7800	193.361,97
Ext. - 48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302294	877,2600	192.484,71
		Cheque: 302294	<b>4.847,0400</b>	
Ext. - 46	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302293	455,7200	192.028,99
Ext. - 43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302292	9.302,3800	182.726,61
Ext. - 45	CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302287	459,3300	182.267,28
Ext. - 49	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLI	Outros: DÉBITO	26,2000	182.241,08
Ext. - 44	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302291	2.467,5900	179.773,49
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>179.773,49</b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	167.956,36	111.554,02	99.736,89	179.773,49

  
 CPF: 033.314.556 48  
 LEONARDO DIÓGENES COELHO

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

  
 CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA

