

Câmara Municipal de Dorcas do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Emitido em: 4/9/2018 às 18 horas e 54 minutos Pág.: 1 de 7
Exercício: 2018

Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	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	
01.001.001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1	650.000,00	0,00	0,00	0,00	43.779,69	43.779,69	0,00	0,00
100	80.864,03	569.135,97	0,00	0,00	350.237,52	350.237,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador								
100		0,00	0,00	0,00	38.915,28	38.915,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara								
100		505.898,64	0,00	0,00	311.322,24	311.322,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2	143.000,00	0,00	0,00	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	0,00
100	18.000,00	125.000,00	0,00	0,00	38.915,28	38.915,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)								
100		0,00	0,00	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	73.549,84	73.549,84	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	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	0,00
100	60.000,00	0,00	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	0,00
100	5.500,00	0,00	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	0,00
100	29.620,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	31.344,73	33.655,27	0,00	0,00	2.776,41	3.476,41	0,00	0,00
					19.643,37	19.643,37	0,00	0,00

Reabi dia 06/09/18
FAC Consultoria e Sistema Ltda - BH/MG : (31) 2552-7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 294.02

[Handwritten signatures and initials]

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

Emitido em: 4/9/2018 às 18 horas e 54 minutos Pág.: 2 de 7

Exercício: 2018

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
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	494,44	494,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica		4.450,00	0,00	1.977,77	1.977,77	0,00	0,00
100		0,00	0,00	473,66	473,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto		6.000,00	0,00	3.747,05	3.747,05	0,00	0,00
100		0,00	0,00	576,52	576,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral		5.000,00	0,00	3.036,30	3.036,30	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações		817,31	0,00	817,31	817,31	0,00	0,00
100		0,00	0,00	337,43	337,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva		7.000,00	0,00	3.324,42	3.324,42	0,00	0,00
100		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		840,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 - Despesas de Teleprocessamento		7.700,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	124,36	124,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.367,96	0,00	870,52	870,52	0,00	0,00
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
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
9	300.000,00	0,00	0,00	20.684,54	20.684,54	0,00	0,00

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

Emitido em: 4/9/2018 às 18 horas e 54 minutos Pág.: 3 de 7
Exercício: 2018

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
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	100 5.667,25	304.332,75	0,00	167.981,39	167.981,39	10.000,00	0,00
	100 0,00	0,00	0,00	3.874,98	3.874,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	100 49.000,00	0,00	0,00	30.946,50	30.946,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 66.000,00	255.332,75	0,00	16.809,56	16.809,56	0,00	0,00
	10 0,00	0,00	0,00	137.034,89	137.034,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100 10.000,00	56.000,00	0,00	28.299,40	28.299,40	0,00	0,00
	100 0,00	0,00	0,00	3.533,84	3.533,84	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11 28.000,00	56.000,00	0,00	28.299,40	28.299,40	0,00	0,00
	100 18.000,00	10.000,00	0,00	584,74	584,74	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100 10.000,00	0,00	0,00	4.826,25	4.826,25	0,00	0,00
	100 0,00	0,00	0,00	584,74	584,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12 5.000,00	0,00	0,00	4.826,25	4.826,25	0,00	0,00
	100 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13 55.000,00	842,00	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00	0,00
	100 42.565,22	12.434,78	0,00	9.050,98	9.050,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação	100 0,00	0,00	0,00	659,60	659,60	0,00	0,00
	100 8.633,18	8.633,18	0,00	5.249,38	5.249,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente	100 842,00	1.962,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00
	100 1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha	100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 110,77	110,77	0,00	110,77	110,77	0,00	0,00

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

Emitido em: 4/9/2018 às 18 horas e 54 minutos Pág.: 4 de 7
Exercício: 2018

Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	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	
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização								
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis		761,93	0,00	0,00	761,93	761,93	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
15		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
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil		13.203,20	36.796,80	0,00	24.396,80	24.396,80	0,00	0,00
100		0,00	36.796,80	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
16		50.000,00	36.796,80	0,00	24.396,80	24.396,80	0,00	0,00
100		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos		38.735,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.18 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100		150,00	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		925,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
17		42.500,00	2.420,00	0,00	2.420,00	3.120,00	0,00	0,00
100		37.442,02	5.057,98	0,00	5.057,98	5.057,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
100		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

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

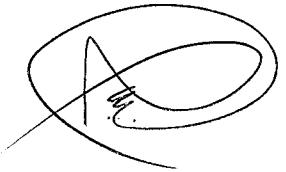
Emitido em: 4/9/2018 as 18 horas e 54 minutos Pág.: 5 de 7 Exercício: 2018

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Saldo	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
	Mês	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	100	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	100	435,50	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários	100	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	100	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	9.000,00	0,00	274,37	274,37	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREDORES	20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	33.912,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 4/9/2018 às 18 horas e 54 minutos Pág.: 6 de 7
Exercício: 2018

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
3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Audio, Video e Foto							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
100		5.868,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.680.000,00	0,00	87.998,92	89.398,92	0,00	0,00
		515.853,45	0,00	693.041,10	693.041,10	10.000,00	10.000,00




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

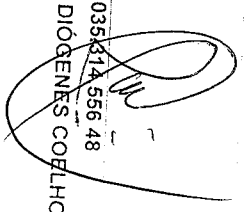
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA


Emitido em: 4/9/2018 às 18 horas e 54 minutos Pág.: 7 de 7 Exercício: 2018

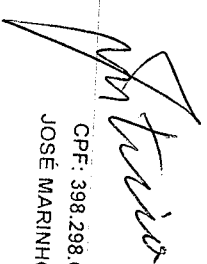
	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.551,30	52.429,33
2 IRRF	100	3.609,77	35.537,36
3 EMPRÉSTIMO	100	8.184,81	58.124,42
5 IPSEMDI	100	439,95	3.631,20
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	20.000,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	0,00	3.500,00
TOTAL			

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano
0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		18.785,83		173.222,31	


CPF: 035.814.556-48
LEONARDO DIÓGENES COELHO


CRC: 745870-3 - 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 - Agosto

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	113.827,48	907.826,66
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	-20.000,00
TOTAL		113.827,48	887.826,66

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.551,30	52.429,33
2 IRRF	100	3.609,77	28.855,50
3 EMPRÉSTIMO	100	8.184,81	58.124,42
5 IPSEMDI	100	439,95	3.631,20
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	4.000,00
TOTAL		19.285,83	147.040,45

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	170.357,00	113.827,48	-88.898,92	195.285,56
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 170.357,00	Depósitos 113.827,48	Retirados -88.898,92	Saldo Atual 195.285,56

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	170.357,00	113.827,48	-88.898,92	195.285,56
Total da Conta Contábil:			170.357,00	113.827,48	-88.898,92	195.285,56

TOTAL GERAL:

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
170.357,00	113.827,48	-88.898,92	195.285,56

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	89.398,92
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	133.113,31	Despesa Extra-Orç	18.785,83
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	133.113,31	Soma	108.184,75
Saldo Anterior	170.357,00	Saldo Atual	195.285,56
Total	303.470,31	Total	303.470,31

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIOGENES 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: 2018

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Saldo Anterior: 170.357,00

Data:				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
01/08/2018						
Emp. Orç.:	15/6	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 303507		700,0000	169.657,00
Emp. Orç.:	45	Extinbrzas - Comércio de extintore	Cheque: 303515		700,0000	168.957,00
Total Dia:				0,00	1.400,00	168.957,00
08/08/2018						
Emp. Orç.:	13/7	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 303516		70,0000	168.887,00
Emp. Orç.:	32/4	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO C	Cheque: 303517		494,4400	168.392,56
Emp. Orç.:	46	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES CPF0686	Cheque: 303518		970,0000	167.422,56
Emp. Orç.:	2/8	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303519		473,6600	166.948,90
Emp. Orç.:	3/8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303520		576,5200	166.372,38
Emp. Orç.:	1/15	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303521		99,8100	166.272,57
Emp. Orç.:	47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	Cheque: 303522		700,0000	165.572,57
Emp. Orç.:	1/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303523		237,6200	165.334,95
Total Dia:				0,00	3.622,05	165.334,95
16/08/2018						
Emp. Orç.:	49	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 0	Cheque: 303524		142,0000	165.192,95
Emp. Orç.:	48	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 303525		133,5000	165.059,45
Total Dia:				0,00	275,50	165.059,45
20/08/2018						
Rec. Ext.:	8	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma				
Emp. Orç.:	50	SEVEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	Cheque: 303526		113.827,48	278.886,93
Total Dia:				113.827,48	1.450,000	277.436,93
31/08/2018						
Emp. Orç.:	4/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.804,2200	274.632,71
Emp. Orç.:	5/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		24.689,2300	249.943,48
Emp. Orç.:	6/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		14.136,4600	235.807,02
Emp. Orç.:	7/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.564,9900	232.242,03
Emp. Orç.:	9/8	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303527		274,3700	231.967,66
Emp. Orç.:	12/8	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303527		584,7400	231.382,92
Emp. Orç.:	34/5	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303527		859,1100	
Emp. Orç.:	16/7	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303530		3.100,0000	228.282,92
Emp. Orç.:	14/7	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303531		659,6000	227.623,32
Emp. Orç.:	15/7	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 303532		124,3600	227.498,96
Emp. Orç.:	10/8	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303533		700,0000	226.798,96
Emp. Orç.:	11/8	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303534		9.193,7300	217.605,23
Emp. Ext.:	49	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303534		3.533,8400	214.071,39
Emp. Ext.:	50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303534		12.727,5700	
Emp. Ext.:	51	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303527		439,9500	213.631,44
Emp. Ext.:	52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303528		8.184,8100	205.446,63
Emp. Ext.:	53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303529		3.609,7700	201.836,86
Emp. Ext.:	54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303534		4.815,7200	197.021,14
Emp. Ext.:	54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303534		1.719,0800	195.302,06
Emp. Ext.:	54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303534		16,5000	195.285,56
Total Dia:				0,00	6.551,3000	195.285,56
				0,00	82.151,37	195.285,56

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: 2018

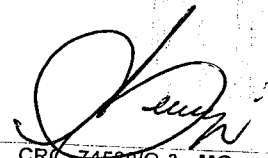
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

TOTAL FONTE: 100	SALDO ANTERIOR 170.357,00	DEPÓSITOS 113.827,48	RETIRADOS 88.898,92	SALDO ATUAL 195.285,56
-------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------



CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC - 74560/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR