

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

Exercício: 2018  
Emitido em: 15/8/2018 às 17 horas e 19 minutos Pág.: 1 de 7

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
01.001.001.000001.000001.02001 - 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	43.779,69	43.779,69	0,00	0,00
100	80.864,03	569.135,97	0,00	306.457,83	306.457,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador							
100		0,00	0,00	38.915,28	38.915,28	0,00	0,00
		505.898,64	0,00	272.406,96	272.406,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara							
100		0,00	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	0,00
		63.237,33	0,00	34.050,87	34.050,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
100	18.000,00	125.000,00	0,00	64.356,11	64.356,11	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	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
		125.000,00	0,00	64.356,11	64.356,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	60.000,00	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
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
100	5.500,00	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
100	29.620,00	380,00	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
		380,00	0,00	380,00	380,00	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	3.201,12	2.501,12	0,00	0,00
100	31.344,73	33.655,27	0,00	16.866,96	16.166,96	0,00	0,00

30/08/18

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Câmara Municipal de Dores do Indaíá  
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Exercício: 2018  
Emitido em: 15/8/2018 às 17 horas e 19 minutos Pág.: 2 de 7

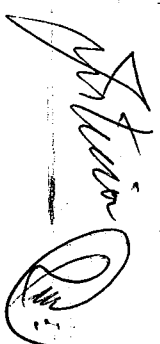
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidação Mês Liquidação Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
100	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	0,00	4.450,00	0,00	494,44	494,44	0,00	0,00
100	0,00	6.000,00	0,00	1.483,33	1.483,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100	0,00	5.000,00	0,00	493,05	493,05	0,00	0,00
100	0,00	817,31	0,00	3.273,39	3.273,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
100	0,00	7.000,00	0,00	925,53	925,53	0,00	0,00
100	0,00	840,00	0,00	2.459,78	2.459,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	840,00	0,00	817,31	817,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	0,00	70,00	0,00	393,74	393,74	0,00	0,00
100	0,00	7.000,00	0,00	2.986,99	2.986,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	0,00	700,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
100	0,00	7.700,00	0,00	4.200,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 - Despesas de Teleprocessamento							
100	0,00	1.367,96	0,00	124,36	124,36	0,00	0,00
100	0,00	746,16	0,00	746,16	746,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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

*[Handwritten signatures and initials]*

Câmara Municipal de Dores do Indaíá  
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Emitido em: 15/8/2018 às 17 horas e 19 minutos Exercício: 2018  
Pag.: 3 de 7

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
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	100	5.667,25	304.332,75	0,00	0,00	0,00	147.296,85	147.296,85	147.296,85	147.296,85	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,98	3.874,98	3.874,98	3.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		49.000,00	0,00	0,00	0,00	27.071,52	27.071,52	27.071,52	27.071,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	100		0,00	0,00	0,00	0,00	16.809,56	16.809,56	16.809,56	16.809,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.332,75	0,00	0,00	0,00	120.225,33	120.225,33	120.225,33	120.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,84	3.551,84	3.551,84	3.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	24.765,56	24.765,56	24.765,56	24.765,56	0,00	0,00	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	0,00	3.551,84	3.551,84	3.551,84	3.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.000,00	0,00	0,00	0,00	24.765,56	24.765,56	24.765,56	24.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,74	584,74	584,74	584,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.241,51	4.241,51	4.241,51	4.241,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	100		0,00	0,00	0,00	0,00	584,74	584,74	584,74	584,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.241,51	4.241,51	4.241,51	4.241,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13	55.000,00	1.250,14	0,00	0,00	0,00	2.404,44	2.404,44	2.404,44	2.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	43.407,22	11.592,78	0,00	0,00	0,00	7.549,38	7.549,38	7.549,38	7.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação	100		675,82	0,00	0,00	0,00	1.830,12	1.830,12	1.830,12	1.830,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.633,18	0,00	0,00	0,00	4.589,78	4.589,78	4.589,78	4.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente	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
			1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha	100		94,02	0,00	0,00	0,00	94,02	94,02	94,02	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,77	0,00	0,00	0,00	110,77	110,77	110,77	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00




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

Emissão em: 15/8/2018 às 17 horas e 19 minutos Pág.: 4 de 7  
Exercício: 2018

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidade Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidade Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
100		480,30	0,00	480,30	480,30	0,00	0,00
		761,93	0,00	761,93	761,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		966,90	0,00	966,90	966,90	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	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
100	13.203,20	36.796,80	0,00	21.296,80	21.296,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
100		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
		36.796,80	0,00	21.296,80	21.296,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
100	38.885,00	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
100		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	100,00	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
		775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
17	42.500,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.060,00	0,00	0,00
100	39.862,02	2.637,98	0,00	2.637,98	1.937,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
100		1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
		1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Emitido em: 15/8/2018 às 17 horas e 19 minutos Pág.: 5 de 7

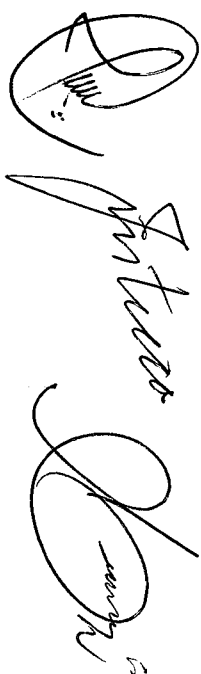
Exercício: 2018

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
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,50	0,00	435,50	435,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	13.000,00	0,00	0,00	274,37	274,37	0,00	0,00
100	9.000,00	4.000,00	0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	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
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	33.912,00	6.088,00	0,00	6.088,00	6.088,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.868,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2018  
Emitido em: 15/8/2018 às 17 horas e 19 minutos  
Pág.: 6 de 7

TOTAL:	1.680.000,00	3.250,14	0,00	88.774,47	87.374,47	0,00	10.000,00	10.000,00
	519.265,45	1.160.734,55	0,00	605.042,18	603.642,18	10.000,00		



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

Emitido em: 15/8/2018 às 17 horas e 19 minutos

Exercício: 2018  
Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRÉSTIMO
- 5 IPSEMDI
- 9 Devolução de Numerário a Prefeitura
- 10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL

TOTAL

RESTOS A PAGAR

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano	Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano
100	6.561,20	45.878,03						
100	3.609,77	31.927,59						
100	7.134,23	49.939,61						
100	439,95	3.191,25						
100	0,00	20.000,00						
100	500,00	3.500,00						
	18.245,15	154.436,48						
	0,00	0,00						
	750,00	750,00						

CPF: 035.374.556-48

LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 245890-3 - 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

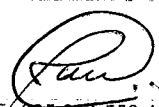
**Balancete da Receita - Julho**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	113.827,48	793.999,18
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	-20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>113.827,48</b>	<b>773.999,18</b>

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.561,20	45.878,03
2 IRRF	100	3.609,77	25.245,73
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	49.939,61
5 IPSEMDI	100	439,95	3.191,25
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	3.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.245,15</b>	<b>127.754,62</b>

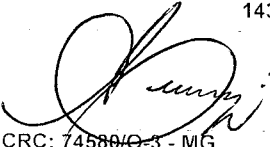
**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	143.903,99	113.827,48	-87.374,47	170.357,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 143.903,99	<b>Depósitos</b> 113.827,48	<b>Retirados</b> -87.374,47	<b>Saldo Atual</b> 170.357,00



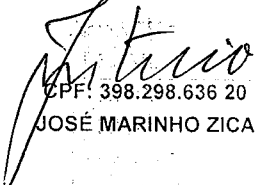
CPF: 035.314.556 48

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

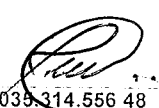
Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	143.903,99	113.827,48	-87.374,47	170.357,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>143.903,99</b>	<b>113.827,48</b>	<b>-87.374,47</b>	<b>170.357,00</b>

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DÉPOSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	143.903,99	113.827,48	-87.374,47	170.357,00

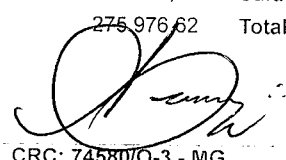
## RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	87.374,47
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	132.072,63	Despesa Extra-Orç	18.245,15
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	132.072,63	Soma	105.619,62
Saldo Anterior	143.903,99	Saldo Atual	170.357,00
Total	275.976,62	Total	275.976,62



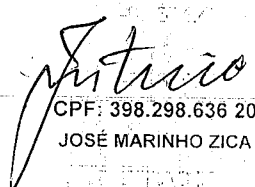
CPF: 039.314.556 48

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: 2018

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 143.903,99

Data:	Emp. Orç.:		Cheque:	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
04/07/2018	16/5	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	303495	0,00	659,6000	143.244,39
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>659,60</b>	<b>143.244,39</b>
05/07/2018	13/6	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	303496	0,00	70,0000	143.174,39
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>143.174,39</b>
10/07/2018	1/13	TELEMAR NORTE LESTE S/A	303497		99,1900	143.075,20
1/14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	303497		294,5500		142.780,65
			303497		393,7400	
3/7	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	303500		925,5300		141.855,12
2/7	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	303501		493,0500		141.362,07
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.812,32</b>	<b>141.362,07</b>
13/07/2018	40	Mercearia Salviano LTDA	303503		675,8200	140.686,25
41	Mercearia Salviano LTDA	303503		94,0200		140.592,23
42	Mercearia Salviano LTDA	303503		480,3000		140.111,93
			303503		1.250,1400	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.250,14</b>	<b>140.111,93</b>
16/07/2018	32/3	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO C	303502		494,4400	139.617,49
43	HÉLVIO PINTO COELHO COSTA	303504		213,6000		139.403,89
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>708,04</b>	<b>139.403,89</b>
20/07/2018	Rec. Ext.: 7	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma		113.827,48		253.231,37
<b>Total Dia:</b>				<b>113.827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>253.231,37</b>
31/07/2018	4/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		2.804,2300	250.427,14
5/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		25.739,8000		224.687,34
6/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		14.136,4600		210.550,88
7/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.564,9900		206.985,89
16/6	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303505		494,7000		206.491,19
14/6	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303506		124,3600		206.366,83
34/4	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303508		3.100,0000		203.266,83
9/7	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303509		274,3700		202.992,46
12/7	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303509		584,7400		202.407,72
		Cheque: 303509		859,1100		
44	JANAÍNA CARLA DE ALMEIDA - MEI	Cheque: 303513		1.060,0000		201.347,72
10/7	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303514		9.193,7300		192.153,99
11/7	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303514		3.551,8400		188.602,15
		Cheque: 303514		12.745,5700		
42	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303509		439,9500		188.162,20
43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303510		7.134,2300		181.027,97

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

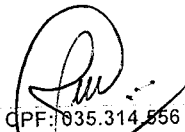
**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2018

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Emp. Ext.:	44	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303511	3.609,7700	177.418,20
Emp. Ext.:	45	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303512	500,0000	176.918,20
Emp. Ext.:	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303514	1.719,0800	175.199,12
Emp. Ext.:	47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303514	4.815,7200	170.383,40
Emp. Ext.:	48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303514	26,4000	170.357,00
			Cheque: 303514	6.561,2000	
				<u>0,00</u>	<u>170.357,00</u>
<b>Total Dia:</b>					

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	143.903,99	113.827,48	87.374,47	170.357,00



CPF: 035.314.556-48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74580/0-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR