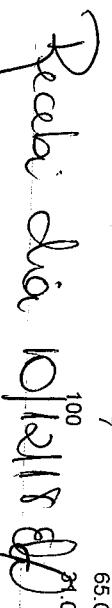
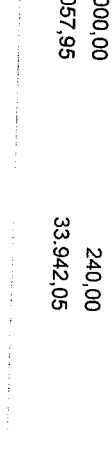


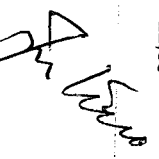
Câmara Municipal de Dorcas do Indaí
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Emitido em: 31/12/2018 às 16 horas e 0 minutos Pág.: 1 de 7

Exercício: 2018

Fonte	Ficha	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
01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
100	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		481.576,59		481.576,59		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador															
100				0,00		0,00		38.915,28		38.915,28		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara															
100				0,00		0,00		428.068,08		428.068,08		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
100	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		101.131,03		101.131,03		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	
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
100	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															
100	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															
100	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															
100	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	
100				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															
100	7	65.000,00		240,00		0,00		3.023,85		2.323,85		0,00		0,00	
100		21.057,95		33.942,05		0,00		28.222,83		27.582,83		0,00		0,00	

Recebi da  
 FAC Consultoria e Sistema Ltda - BH/MG - (31) 2552-7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 300.01





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

Emitido em: 3/12/2018 às 16 horas e 0 minutos Pág.: 2 de 7
 Exercício: 2018

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
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software	100	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares	100	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica	100	0,00	0,00	494,44	494,44	0,00	0,00
		4.450,00	0,00	3.461,09	3.461,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto	100	0,00	0,00	657,54	657,54	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	5.540,67	5.540,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral	100	0,00	0,00	362,18	362,18	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.315,25	4.315,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		817,31	0,00	817,31	817,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários	100	0,00	0,00	375,33	375,33	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	4.378,13	4.378,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,78	0,00	46,78	46,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda	100	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		840,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 - Despesas de Teleprocessamento	100	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		7.700,00	0,00	7.000,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	0,00	0,00	124,36	124,36	0,00	0,00
		1.367,96	0,00	1.243,60	1.243,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01 - Indenizações e Restituições de Vereadores	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dorez do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Emitido em: 3/12/2018 às 16 horas e 0 minutos Pág.: 3 de 7
 Exercício: 2018

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
01.002.001.0000001.000031.000584.02002 - 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
100	5.667,25	304.332,75	0,00	230.035,01	230.035,01	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
100		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	42.571,44	42.571,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100	66.000,00	0,00	0,00	16.809,56	16.809,56	0,00	0,00
100	10.000,00	56.000,00	0,00	187.463,57	187.463,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	28.000,00	0,00	0,00	584,74	584,74	0,00	0,00
100	18.000,00	10.000,00	0,00	6.580,47	6.580,47	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	584,74	584,74	0,00	0,00
100		10.000,00	0,00	6.580,47	6.580,47	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
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	3.867,92	0,00	4.438,10	4.438,10	0,00	0,00
100	37.876,86	17.123,14	0,00	14.969,12	14.969,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

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

Emitido em: 3/12/2018 às 16 horas e 0 minutos Pág.: 4 de 7
 Exercício: 2018

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
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
100		502,17	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente		9.555,73	0,00	7.813,46	7.813,46	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados		1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
100		2.954,00	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha		2.954,00	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00
100		95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		315,19	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00
100		316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis		1.299,32	0,00	982,62	982,62	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		966,90	0,00	966,90	966,90	0,00	0,00
14		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
15		50.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
100		13.203,20	0,00	33.696,80	33.696,80	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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16		50.000,00	0,00	33.696,80	33.696,80	0,00	0,00
100		38.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
100		0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.18 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
100		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 3/12/2018 às 16 horas e 0 minutos Pág.: 5 de 7
Exercício: 2018

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	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	100	0,00 1.075,00	0,00 0,00	0,00 1.075,00	0,00 1.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	29.255,52	13.244,48	0,00	13.244,48	13.244,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	100	0,00 1.450,00	0,00 0,00	0,00 1.450,00	0,00 1.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100	0,00 1.060,00	0,00 0,00	0,00 1.060,00	0,00 1.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	100	0,00 435,50	0,00 0,00	0,00 435,50	0,00 435,50	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	100	0,00 4.808,50	0,00 0,00	0,00 4.808,50	0,00 4.808,50	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.48 - Serviços Gráficos	100	0,00 4.348,00	0,00 0,00	0,00 4.348,00	0,00 4.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários	100	0,00 12,48	0,00 0,00	0,00 12,48	0,00 12,48	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	100	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 274,37	0,00 274,37	0,00 0,00	0,00 0,00

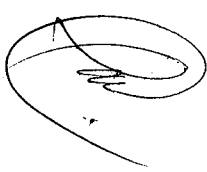
274,37

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

Emitido em: 3/12/2018 às 16 horas e 0 minutos Pág.: 6 de 7
 Exercício: 2018

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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 9.000,00	4.000,00	0,00	3.087,68	3.087,68	0,00	0,00
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	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
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22 40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
100	28.912,00	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	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	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados	100 5.000,00	5.868,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	0,00
100	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
100	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.680.000,00	9.107,92	0,00	93.582,86	92.882,86	0,00	0,00
	497.341,81	1.182.658,19	0,00	964.467,93	963.767,93	10.000,00	10.000,00







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

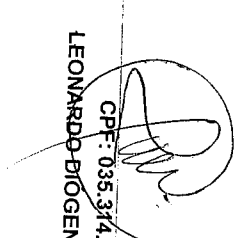
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

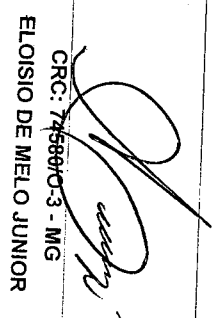
Emitido em: 3/12/2018 às 16 horas e 0 minutos Pág.: 7 de 7
 Exercício: 2018

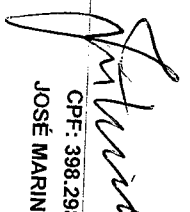
	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.534,80	72.050,23
2 IRRF	100	3.609,77	46.366,67
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	83.340,41
5 IPSEMDI	100	439,95	4.951,05
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	50.000,00	70.000,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	5.500,00
TOTAL		69.489,85	282.208,36

RESTOS A PAGAR

	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	750,00	0,00	750,00


 CPF: 035.314.556 48
 LEONARDO BIOGENES COELHO


 CRC: 7458910-3 - 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 - Novembro

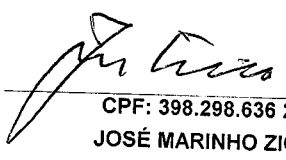
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	113.827,48	1.249.309,10
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	-50.000,00	-70.000,00
TOTAL		63.827,48	1.179.309,10

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.534,80	72.050,23
2 IRRF	100	3.609,77	39.684,81
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	83.340,41
5 IPSEMDI	100	439,95	4.951,05
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	5.500,00
TOTAL		19.489,85	205.526,50

Conta Bancária	RESUMO FINANCEIRO				
	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	244.596,55	113.827,48	-142.882,86	215.541,17
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 244.596,55	Depósitos 113.827,48	Retirados -142.882,86	Saldo Atual 215.541,17

CPF: 590.783.596 68
EVAMIR ARAUJO DE SOUSA


CRC: 7458070-3 - 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	244.596,55	113.827,48	-142.882,86	215.541,17
Total da Conta Contábil:			244.596,55	113.827,48	-142.882,86	215.541,17

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	244.596,55	113.827,48	-142.882,86	215.541,17

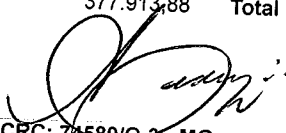
RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	92.882,86
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	133.317,33	Despesa Extra-Orç	69.489,85
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	133.317,33	Soma	162.372,71
Saldo Anterior	244.596,55	Saldo Atual	215.541,17
Total	377.913,88	Total	377.913,88



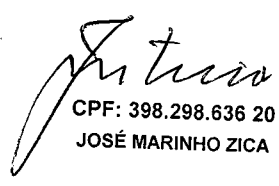
CPF: 035.314.556 48

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	244.596,55	113.827,48	-142.882,86	215.541,17
Total da Conta Contábil:			244.596,55	113.827,48	-142.882,86	215.541,17

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	244.596,55	113.827,48	-142.882,86	215.541,17

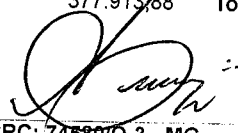
RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	92.882,86
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	133.317,33	Despesa Extra-Orç	69.489,85
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	133.317,33	Soma	162.372,71
Saldo Anterior	244.596,55	Saldo Atual	215.541,17
Total	377.913,88	Total	377.913,88



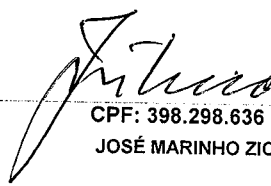
CPF: 035.314.556 48

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 244.596,55

Data: 08/11/2018		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 13/10	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 303573	70,0000	244.526,55
Emp. Orç.: 16/9	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303574	824,5000	243.702,05
Emp. Orç.: 1/22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303577	272,8300	243.429,22
Emp. Orç.: 1/21	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303578	102,5000	243.326,72
Emp. Orç.: 3/11	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303579	362,1800	242.964,54
Emp. Orç.: 32/7	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO C	Cheque: 303580	494,4400	242.470,10
Emp. Orç.: 62	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	Cheque: 303581	2.954,0000	239.516,10
Emp. Orç.: 61	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 303582	240,0000	239.276,10
Emp. Orç.: 2/11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303583	657,5400	238.618,56
Total Dia:		0,00	5.977,99	238.618,56
Data: 14/11/2018		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 63	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 303584	5.000,0000	233.618,56
Total Dia:		0,00	5.000,00	233.618,56
Data: 20/11/2018		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 11	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	113.827,48		347.446,04
Total Dia:		113.827,48	0,00	347.446,04
Data: 30/11/2018		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 4/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.804,2200	344.641,82
Emp. Orç.: 5/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	24.468,7100	320.173,11
Emp. Orç.: 6/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	14.136,4600	306.036,65
Emp. Orç.: 7/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.564,9900	302.471,66
Emp. Orç.: 16/10	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303585	659,6000	301.812,06
Emp. Orç.: 14/10	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303586	124,3600	301.687,70
Emp. Orç.: 34/8	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303590	3.100,0000	298.587,70
Emp. Orç.: 9/11	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303591	274,3700	298.313,33
Emp. Orç.: 12/11	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303591	584,7400	297.728,59
		Cheque: 303591	859,1100	
Emp. Orç.: 10/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303592	9.193,7300	288.534,86
Emp. Orç.: 11/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303592	3.503,8400	285.031,02
		Cheque: 303592	12.697,5700	
Emp. Ext.: 71	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303587	500,0000	284.531,02
Emp. Ext.: 69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303588	8.405,3300	276.125,69
Emp. Ext.: 68	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303589	3.609,7700	272.515,92
Emp. Ext.: 70	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303591	439,9500	272.075,97
Emp. Ext.: 72	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303592	1.719,0800	270.356,89
Emp. Ext.: 73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303592	4.815,7200	265.541,17
		Cheque: 303592	6.534,8000	
Emp. Ext.: 74	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303593	50.000,0000	215.541,17
Total Dia:		0,00	131.904,87	215.541,17

TOTAL FONTE: 100

SALDO ANTERIOR

244.596,55

DEPÓSITOS

113.827,48

RETIRADOS

142.882,86

SALDO ATUAL

215.541,17

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

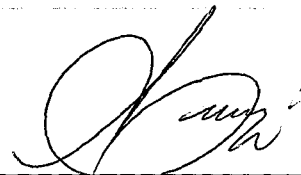
Exercício: 2018

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018



CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR