

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

Emitido em: 4/5/2018 às 10 horas e 37 minutos
Exercício: 2018
Página: 1 de 6

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
Fonte														
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - 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	0,00	43.779,69	43.779,69	43.779,69	43.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00
100		80.864,03	569.135,97	0,00	0,00	175.118,76	175.118,76	175.118,76	175.118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador														
100			0,00	505.898,64	0,00	0,00	38.915,28	155.661,12	38.915,28	155.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara														
100			0,00	63.237,33	0,00	0,00	4.864,41	19.457,64	4.864,41	19.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
2		143.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	9.193,73	36.774,92	9.193,73	36.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00
100		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)														
100			0,00	125.000,00	0,00	0,00	9.193,73	36.774,92	9.193,73	36.774,92	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		29.620,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
100			380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
7		65.000,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	2.270,22	2.145,86	2.145,86	7.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00
100		31.824,73	33.175,27	33.175,27	0,00	0,00	7.714,14	7.589,78	7.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi dia 07/maio/18

[Handwritten signature]

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

Emitido em: 4/5/2018 às 10 horas e 37 minutos

Exercício: 2018

Pág.: 2 de 6

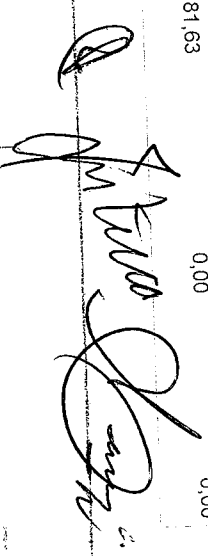
Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.11	100	Locação de Softwares	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29	100	Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.982,32	1.982,32	1.982,32	1.982,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30	100	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	185,10	185,10	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33	100	Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	522,13	522,13	522,13	522,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	100	Serviços de Telecomunicações	817,31	817,31	0,00	0,00	0,00	817,31	817,31	817,31	817,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60	100	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68	100	Serviços de Publicidade e Propaganda	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72	100	Despesas de Teleprocessamento	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	100	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,96	1.367,96	0,00	0,00	0,00	248,72	248,72	124,36	248,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002	8	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	304.332,75	0,00	0,00	0,00	18.217,15	23.549,90	23.549,90	23.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04	100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	5.667,25	304.332,75	0,00	0,00	0,00	85.243,23	85.243,23	85.243,23	85.243,23	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								3.874,98	3.874,98	3.874,98	3.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 4/5/2018 às 10 horas e 37 minutos

Exercício: 2018
Página: 3 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mes	Empenhado Mes Empenhado Ano	Anulado Mes Anulado Ano	Liquidado Mes Liquidado Ano	Pagamentos Mes Pagamentos Ano	Suplementação Mes Suplementação Ano	Reduzido Mes Reduzido Ano
100		49.000,00	0,00	15.446,58	15.446,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	0,00	14.342,17	19.674,92	0,00	0,00
100		255.332,75	0,00	69.796,65	69.796,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	3.619,84	3.619,84	0,00	0,00
10	66.000,00	0,00	0,00	14.141,04	14.141,04	0,00	0,00
100	10.000,00	56.000,00	0,00	14.141,04	14.141,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	3.619,84	3.619,84	0,00	0,00
100		56.000,00	0,00	14.141,04	14.141,04	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	743,76	743,76	0,00	0,00
11	28.000,00	0,00	0,00	2.487,29	2.487,29	0,00	0,00
100	18.000,00	10.000,00	0,00	2.487,29	2.487,29	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	743,76	743,76	0,00	0,00
100		10.000,00	0,00	2.487,29	2.487,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		585,74	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00	0,00
13	55.000,00	585,74	0,00	4.485,34	3.825,74	0,00	0,00
100	44.657,36	10.342,64	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação		287,36	0,00	946,96	946,96	0,00	0,00
100		7.957,36	0,00	2.100,06	1.440,46	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		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha		16,75	0,00	16,75	16,75	0,00	0,00
100		16,75	0,00	16,75	16,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		281,63	0,00	281,63	281,63	0,00	0,00
100		281,63	0,00	281,63	281,63	0,00	0,00



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

Exercício: 2018
Emitido em: 4/5/2018 às 10 horas e 37 minutos Pág.: 4 de 6




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
3.3.3.9.0.30.25 - 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	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.203,20	36.796,80	0,00	8.896,80	8.896,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
100		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.796,80	0,00	8.896,80	8.896,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
16	50.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
100	39.450,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.18 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
100		100,00	0,00	100,00	100,00	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		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
17	42.500,00	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
100	41.810,90	689,10	0,00	689,10	689,10	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
		253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários							
100		6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
		6,10	0,00	6,10	6,10	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
		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
100							

Câmara Municipal de Dorés do Indaiaí
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Emitido em: 4/5/2018 às 10 horas e 37 minutos

Exercício: 2018
Página: 5 de 6

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 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	18 13.000,00	0,00	0,00	348,99	348,99	0,00	0,00
	100 9.000,00	4.000,00	0,00	1.167,09	1.167,09	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
	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 - ATUACÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALACÖES	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	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
	100 39.780,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados	100 220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.680.000,00	33.741,84	0,00	79.844,82	85.053,21	0,00	0,00
	529.377,47	1.150.622,53	0,00	337.487,71	336.703,75	10.000,00	10.000,00

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

Emitido em: 4/5/2018 às 10 horas e 37 minutos

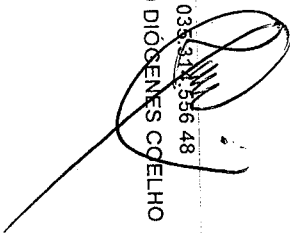
Exercício: 2018
Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	100	6.598,60	26.211,48
	100	3.763,74	21.098,28
	100	7.134,23	28.536,92
	100	559,60	1.871,40
	100	20.000,00	20.000,00
	100	500,00	2.000,00
TOTAL		38.556,17	99.718,08
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

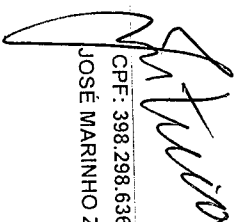
CPF: 035.211.586 48
LEONARDO DIOGENES COELHO



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



CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA





Emitido em: 4/5/2018 às 10 horas e 38 minutos
 Pág.: 1 de 1

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

Balancete da Receita - Abril

TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	113.827,48	452.516,74
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	-20.000,00	-20.000,00
TOTAL		93.827,48	432.516,74

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.556,80	26.169,68
2 IRRF	100	3.763,74	14.416,42
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	28.536,92
5 IPSEMDI	100	559,60	1.871,40
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	2.000,00
TOTAL		18.514,37	72.994,42

RESUMO FINANCEIRO	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Bancária					
104 - Caixa Econômica Federal	612 - 8	87.038,72	113.827,48	-105.095,01	95.771,19
1 - CAMARA CONTA MOVIMENTO					
TOTAL GERAL:		87.038,72	113.827,48	-105.095,01	95.771,19

LEONARDO DIOGENES COELHO
 CPF: 035.314.556 48

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

JOSE MARINHO ZICA
 CPF: 398.298.636 20

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

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Bancária: 1.1.1.1.1.02.00	612 - 8	100	87.038,72	113.827,48	-105.095,01	95.771,19
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO						

Total da Conta Contábil:

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
87.038,72	113.827,48	-105.095,01	95.771,19

TOTAL GERAL:

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Orgamentária	Transferências Concedidas	Despesa Extra-Org	Provisão para Perdas	Soma	Saldo Atual	Total
0,00	0,00	132.341,85	0,00	132.341,85	87.038,72	219.380,57
0,00	0,00	132.341,85	0,00	132.341,85	87.038,72	219.380,57
0,00	0,00	38.556,17	0,00	123.609,38	95.771,19	219.380,57
85.053,21	0,00	0,00	0,00	123.609,38	95.771,19	219.380,57

Receta Orgamentária
 Transferências Recebidas
 Receta Extra-Org.
 Reversão da Provisão
 Soma
 Saldo Anterior
 Total

LEONARDO DIOGENES COELHO
 CPF: 935.314.556 48

ELOISIO DE MELO JUNIOR
 CRC: 745800-3 - MG

JOSÉ MARINHO ZICA
 CPF: 398.298.636 20

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

Exercício: 2018
 Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Banco: 104 Agência: 1063-4 Conta: 612-8
Saldo Anterior: 87.038,72

Data	Emp. Org.	Emp. Ext.	Descrição	Valor	Saldo Atual
03/04/2018	24		ELIANA APARECIDA VIEIRA	Outros: DÉBITO	82.472,80
	25		SERVIÇO NOTARIAL DO SEGUNDO OFÍCIO	Cheque: 303436	82.466,70
	14/2		Multitec Telemática Ltda	Cheque: 303437	82.342,34
	16/2		ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303438	81.682,74
			Total Dia:	0,00	81.682,74
09/04/2018	13/3		SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 303439	81.612,74
	2/4		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303440	80.971,63
	3/4		COMPANHIA DE SANAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303441	80.786,53
	1/7		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303442	80.461,58
	1/8		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303443	80.361,24
	26		Mercataria Salviano LTDA	Cheque: 303444	80.344,49
	27		Mercataria Salviano LTDA	Cheque: 303444	80.057,13
	28		Mercataria Salviano LTDA	Cheque: 303444	79.775,50
			Total Dia:	1.907,24	79.775,50
11/04/2018	21		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303445	59.775,50
			Total Dia:	20.000,000	59.775,50
20/04/2018	4	Rec. Ext.	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Cama	Depósitos	173.602,98
			Total Dia:	113.827,48	173.602,98
23/04/2018	30		WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 303447	173.513,98
			Total Dia:	89,000	173.513,98
27/04/2018	31		LUCIO ALVES MELO	Cheque: 303446	173.424,98
			Total Dia:	89,000	173.424,98
30/04/2018			Total Dia:	0,000	173.424,98
30/04/2018			Total Dia:	0,000	173.424,98
			Retirados	2.804,2300	170.620,75
			Outros: DÉBITO	25.782,4500	144.838,30
			Outros: DÉBITO	12.119,6300	132.718,67
			Outros: DÉBITO	3.564,9900	129.153,68
			Outros: DÉBITO	700,0000	128.453,68
			FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	348,9900	128.104,69
			IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	743,7600	127.360,93
			IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	1.092,7500	127.140,93
			Cheque: 303452	220,0000	117.947,20
			Cheque: 303454	9.193,7300	114.327,36
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.619,8400	110.563,62
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.813,5700	
			Cheque: 303455	3.763,7400	
			Cheque: 303450		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN		

CPF: 035.314.556-48
LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 745800-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR

TOTAL FONTE: 100
SALDO ANTERIOR 87.038,72
DEPÓSITOS 113.827,48
RETIRADOS 105.095,01
SALDO ATUAL 95.771,19

Total Dia:				
Emp. Ext:	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303451	7.134,2300
Emp. Ext:	25	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303452	559,6000
Emp. Ext:	24	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303453	500,0000
Emp. Ext:	26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303455	1.719,0800
Emp. Ext:	27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303455	4.815,7200
Emp. Ext:	28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303455	63,8000
				6.598,6000
				77.653,79
				0,00
				95.771,19

RAZÃO DE BANCO

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Exercício: 2018

Emitido em: 4/5/2018 às 10 horas e 39 minutos

Pág.: 2 de 2