

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

Emitido em: 6/6/2018 às 16 horas e 34 minutos Pág.: 1 de 6
Exercício: 2018

Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Saldo Inicial	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	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	80.864,03	0,00	0,00	43.779,69	43.779,69	0,00	0,00
				569.135,97	0,00	218.898,45	218.898,45	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
				505.898,64	0,00	194.576,40	194.576,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara									
100				0,00	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	0,00
				63.237,33	0,00	24.322,05	24.322,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
100	2	143.000,00	18.000,00	0,00	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00	0,00
				125.000,00	0,00	45.968,65	45.968,65	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	45.968,65	45.968,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
100	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	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	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									
100	5	5.500,00	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									
100	6	30.000,00	29.620,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
				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	380,00	380,00	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									
100	7	65.000,00	31.344,73	480,00	0,00	2.538,09	2.662,45	0,00	0,00
				33.655,27	0,00	10.252,23	10.252,23	0,00	0,00

Recebi 11/ junho 1/18

[Handwritten signatures]

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

Emitido em: 6/6/2018 às 16 horas e 34 minutos

Exercício: 2018
Pág.: 2 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
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
100	0,00	4.450,00	0,00	494,44	494,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	0,00	6.000,00	0,00	379,62	379,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100	0,00	5.000,00	0,00	592,26	592,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
100	0,00	817,31	0,00	817,31	817,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100	0,00	7.000,00	0,00	521,77	521,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	0,00	840,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	0,00	7.700,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 - Despesas de Teleprocessamento							
100	0,00	1.367,96	0,00	373,08	373,08	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
01.002.001.0000001.000031.000584.02002 - 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

Câmara Municipal de Dores do Indaiaí
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Emitido em: 6/6/2018 às 16 horas e 34 minutos

Exercício: 2018
Pág.: 3 de 6

Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Mês	Anulado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
100	3.3.1.9.0.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	5.667,25	304.332,75	0,00	0,00	105.927,77	105.927,77	105.927,77	105.927,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
100	3.3.1.9.0.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	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	3.3.1.9.0.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,56	19.321,56	19.321,56	19.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.1.9.0.13.02	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	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
100	3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	86.606,21	86.606,21	86.606,21	86.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	17.644,88	17.644,88	17.644,88	17.644,88	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.1.9.1.13.02	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,84	3.503,84	3.503,84	3.503,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	17.644,88	17.644,88	17.644,88	17.644,88	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.1.9.1.13.02	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	584,74	584,74	584,74	584,74	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,03	3.072,03	3.072,03	3.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	584,74	584,74	584,74	584,74	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,03	3.072,03	3.072,03	3.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.30.07	Gêneros de Alimentação	44.657,36	10.342,64	0,00	0,00	4.485,34	4.485,34	4.485,34	4.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	7.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,60	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.3.9.0.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.3.3.9.0.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,75	16,75	0,00	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dores do Indaí
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Emitido em: 6/6/2018 às 16 horas e 34 minutos

Exercício: 2018
Página: 4 de 6

Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte				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
				281,63	0,00	281,63	281,63	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00					
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
15				0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
				50.000,00		15.096,80	15.096,80	0,00	0,00
100				36.796,80	0,00	15.096,80	15.096,80	0,00	0,00
				13.203,20					
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil									
100				0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
				36.796,80	0,00	15.096,80	15.096,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	10.000,00
100				550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
				39.450,00					
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
				450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
17				182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00
				42.500,00	0,00	871,60	689,10	0,00	0,00
100				871,60	0,00	871,60	689,10	0,00	0,00
				41.628,40					
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos									
100				182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00
				435,50	0,00	435,50	253,00	0,00	0,00
100				435,50	0,00	435,50	253,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários									
100				0,00	0,00	0,00	0,00	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
				6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00

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

Emitido em: 6/6/2018 às 16 horas e 34 minutos

Exercício: 2018
Página: 5 de 6

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Mês	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
100		430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
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	1.441,46	1.441,46	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
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - 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	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		33.912,00	6.088,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Audio, Video e Foto								
100		5.868,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
100		220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTAL:								
		1.680.000,00	6.530,50	0,00	87.321,50	87.922,96	0,00	0,00
		522.846,97	1.157.153,03	0,00	424.809,21	424.626,71	10.000,00	10.000,00

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

Emitido em: 6/6/2018 às 16 horas e 34 minutos

Exercício: 2018
Página: 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

TOTAL

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
100	6.534,80	32.746,28
100	3.609,77	24.708,05
100	7.134,23	35.671,15
100	439,95	2.311,35
100	0,00	20.000,00
100	0,00	2.000,00
TOTAL	17.718,75	117.436,83

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: 035.314.586-48
LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 745860-3 - 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 - Maio

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	113.827,48	566.344,22
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	-20.000,00
TOTAL		113.827,48	546.344,22

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.576,60	32.746,28
2 IRRF	100	3.609,77	18.026,19
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	35.671,15
5 IPSEMDI	100	439,95	2.311,35
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	2.500,00
TOTAL		18.260,55	91.254,97

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	95.771,19	113.827,48	-87.381,16	122.217,51

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	95.771,19	113.827,48	-87.381,16	122.217,51

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 44580/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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	95.771,19	113.827,48	-87.381,16	122.217,51
Total da Conta Contábil:			95.771,19	113.827,48	-87.381,16	122.217,51

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	95.771,19	113.827,48	-87.381,16	122.217,51

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	87.922,96
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	132.088,03	Despesa Extra-Orç	17.718,75
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	132.088,03	Soma	105.641,71
Saldo Anterior	95.771,19	Saldo Atual	122.217,51
Total	227.859,22	Total	227.859,22

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

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2018

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:**95.771,19**

Data: 03/05/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	34/1	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303456	3.100,0000	92.671,19
Emp. Orç.:	13/4	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 303457	70,0000	92.601,19
Emp. Orç.:	16/3	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303458	659,6000	91.941,59
Emp. Orç.:	14/3	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303459	124,3600	91.817,23
Emp. Orç.:	33	Getúlio de Moraes.	Cheque: 303460	338,2000	91.479,03
Total Dia:			0,00	4.292,16	91.479,03
Data: 08/05/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	1/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303461	421,4300	91.057,60
Emp. Orç.:	1/9	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303462	100,3400	90.957,26
Emp. Orç.:	2/5	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303463	379,6200	90.577,64
Total Dia:			0,00	901,39	90.577,64
Data: 10/05/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	32/1	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO C	Cheque: 303464	494,4400	90.083,20
Emp. Orç.:	3/5	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303465	592,2600	89.490,94
Total Dia:			0,00	1.086,70	89.490,94
Data: 15/05/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	35	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 303466	480,0000	89.010,94
Total Dia:			0,00	480,00	89.010,94
Data: 18/05/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	5	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma	113.827,48		202.838,42
Total Dia:			113.827,48	0,00	202.838,42
Data: 30/05/2018			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	4/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.804,2300	200.034,19
Emp. Orç.:	5/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	25.739,8000	174.294,39
Emp. Orç.:	6/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	14.136,4600	160.157,93
Emp. Orç.:	7/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.564,9900	156.592,94
Emp. Orç.:	9/5	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303467	274,3700	156.318,57
Emp. Orç.:	12/5	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303467	584,7400	155.733,83
			Cheque: 303467	859,1100	
Emp. Orç.:	34/2	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303468	3.100,0000	152.633,83
Emp. Orç.:	10/5	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303472	9.193,7300	143.440,10
Emp. Orç.:	11/5	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303472	3.503,8400	139.936,26
			Cheque: 303472	12.697,5700	
Emp. Ext.:	29	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303467	439,9500	139.496,31
Emp. Ext.:	32	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303470	3.609,7700	135.886,54
Emp. Ext.:	30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303471	7.134,2300	128.752,31
Emp. Ext.:	33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303472	1.719,0800	127.033,23
Emp. Ext.:	34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303472	4.815,7200	122.217,51
			Cheque: 303472	6.534,8000	
Total Dia:			0,00	80.620,91	122.217,51

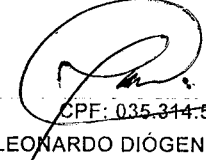
Câmara Municipal de Dores do Indaiá
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01

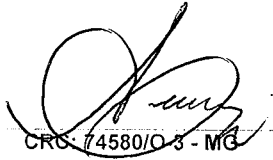
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2018

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	95.771,19	113.827,48	87.381,16	122.217,51


CPF: 035.314.556 48
LEONARDO DIÓGENES COELHO


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