



Câmara Municipal de Dorcasópolis
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Emitido em: 5/8/2014 às 10 horas e 13 minutos Exercício: 2014
 Pág.: 1

Dotação Inicial	Ficha	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.0000031.000001.02001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
540.000,00		36.291,51	36.291,51	0,00	36.291,51	0,00	0,00
	1	254.040,57	254.040,57	0,00	254.040,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
		32.259,12	32.259,12	0,00	32.259,12	0,00	0,00
		225.813,84	225.813,84	0,00	225.813,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
		4.032,39	4.032,39	0,00	4.032,39	0,00	0,00
		28.226,73	28.226,73	0,00	28.226,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
118.800,00		7.621,21	7.621,21	0,00	7.621,21	0,00	0,00
	2	53.348,47	53.348,47	0,00	53.348,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC							
		7.621,21	7.621,21	0,00	7.621,21	0,00	0,00
		53.348,47	53.348,47	0,00	53.348,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	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							
30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	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							
60.000,00		1.684,88	1.684,88	0,00	1.684,88	0,00	0,00
	7	16.756,50	16.756,50	0,00	16.296,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and notes]
 16.296,50
 16.756,50



Câmara Municipal de Dorcasópolis
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Emitido em: 5/8/2014 às 10 horas e 13 minutos

Exercício: 2014

Pág.: 2

Dotação Inicial Ficha	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211,75 1.538,86	211,75 1.538,86	0,00 0,00	211,75 1.538,86	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,04 533,05	136,04 533,05	0,00 0,00	136,04 533,05	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00 596,40	252,00 596,40	0,00 0,00	252,00 596,40	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,09 1.862,68	226,09 1.862,68	0,00 0,00	226,09 1.862,68	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 299,51	0,00 299,51	0,00 0,00	0,00 299,51	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	147,00 882,00	147,00 882,00	0,00 0,00	147,00 882,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	460,00 2.300,00	460,00 2.300,00	0,00 0,00	460,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	252,00 504,00	252,00 504,00	0,00 0,00	252,00 504,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara	15.331,00	15.331,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00					

Handwritten signature and initials



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

Emitido em: 5/8/2014 às 10 horas e 13 minutos

Exercício: 2014
Pág.: 3

Dotação Inicial Ficha	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidação Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO RPPS), E	8 107.539,32	107.539,32	0,00	107.539,32	0,00	0,00
	4.339,96	4.339,96	0,00	4.339,96	0,00	0,00
	30.208,23	30.208,23	0,00	30.208,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), E	974,66	974,66	0,00	974,66	0,00	0,00
	6.503,73	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.016,38	10.016,38	0,00	10.016,38	0,00	0,00
	70.827,36	70.827,36	0,00	70.827,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00	2.308,12	0,00	2.308,12	0,00	0,00
	16.138,11	16.138,11	0,00	16.138,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	9 2.308,12	2.308,12	0,00	2.308,12	0,00	0,00
	16.138,11	16.138,11	0,00	16.138,11	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	348,31	0,00	348,31	0,00	0,00
	2.281,19	2.281,19	0,00	2.281,19	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INC	10 348,31	348,31	0,00	348,31	0,00	0,00
	2.281,19	2.281,19	0,00	2.281,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11 40.000,00	914,25	0,00	1.829,25	0,00	0,00
	4.409,29	4.409,29	0,00	4.409,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,38	211,38	0,00	211,38	0,00	0,00
	691,66	691,66	0,00	691,66	0,00	0,00

Handwritten signature and initials



Câmara Municipal de Dorcas Jaia
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Emitido em: 5/8/2014 às 10 horas e 13 minutos Exercício: 2014 Pág.: 4

	Detração Inicial Ficha	Empenhado Mes Empenhado Ano	Liquidado Mes Liquidado Ano	Anulado Mes Anulado Ano	Pagamentos Mes Pagamentos Ano	Suplementação Mes Suplementação Ano	Reduzido Mes Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.477,14	1.477,14	0,00	1.477,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		101,27	101,27	0,00	101,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		243,22	243,22	0,00	243,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		2.400,00	2.400,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.670,00	17.670,00	0,00	17.670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

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

Exercício: 2014
Entidade em: 5/8/2014 às 10 horas e 13 minutos
Página: 5

Descrição	Ficha	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		513,28	513,28	0,00	513,28	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		163,43	163,43	0,00	163,43	0,00	0,00
		557,07	557,07	0,00	557,07	0,00	0,00
01.002.001.000001.000124.000033.01265.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	21	0,00	21	0,00	0,00
		1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

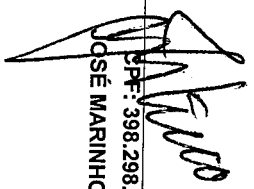
Código	Descrição	Empenho		Liquidação		Anulação		Pagamentos		Suplementação	Reduzido
		Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano		
3.4.4.9.0.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.464.000,00	67.062,71	67.062,71	475.280,80	0,00	474.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00

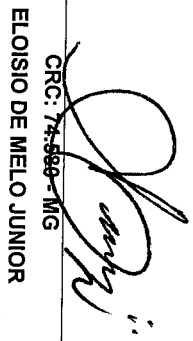
[Handwritten Signature]
 PL.:

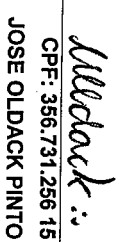
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	486,03
3 - EMPRÉSTIMO	8.718,33	50.940,50
4 - PENSÃO	433,78	2.782,81
6 - SALÁRIO FAMILIA	24,66	146,63
2 - IRRF	2.320,52	20.137,53
1 - INSS	4.479,82	31.732,50
5 - IPSEMDI	262,05	1.896,73
8 - Outras Transferências dos Municípios	102.000,00	102.000,00
TOTAL	118.239,16	210.122,73

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	362,75	0,00	362,75


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: 74.569 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 356.731.256 15
 JOSE OLDACK PINTO

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2014

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.464.000,00	0,00	413.085,17	1.050.914,83
1.7.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.464.000,00	0,00	412.912,17	1.051.087,83
1.7.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.464.000,00	0,00	412.912,17	1.051.087,83
1.7.2.3.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.464.000,00	0,00	412.912,17	1.051.087,83
1.7.2.3.99.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO	1.464.000,00	0,00	412.912,17	1.051.087,83
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	173,00	173,00
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173,00	173,00
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173,00	173,00
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173,00	173,00
1.9.2.2.99.52	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173,00	173,00
TOTAL:		1.464.000,00	0,00	413.085,17	1.050.914,83

Antônio
de
Paula



Câmara Municipal de Dores do Indaia
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

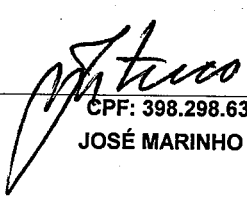
Exercício: 2014

Balancete da Receita - Julho

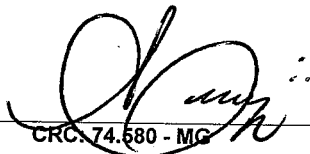
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	486,03
3 - EMPRÉSTIMO	8.718,33	59.658,83
4 - PENSÃO	433,78	2.782,81
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	24,66	146,63
2 - IRRF	2.308,77	16.556,15
1 - INSS	4.479,82	31.732,50
5 - IPSEMDI	262,05	1.697,11
8 - Outras Transferências dos Municípios	109.998,93	329.996,79
TOTAL	126.226,34	443.056,85

RESUMO FINANCEIRO


Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	235.190,02	109.998,93	-170.209,46	174.979,49
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 235.190,02	Depósitos 109.998,93	Retirados -170.209,46	Saldo Atual 174.979,49


 CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: 74.580 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 356.731.256 15

JOSE OLDACK PINTO



Câmara Municipal de Dores do Indaia
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

Demonstrativo de Movimento Numérico

Exercício: 2014

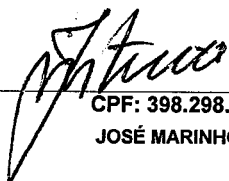
Período: 01/07/2014 à 31/07/2014


Banco	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	235.190,02	109.998,93	-170.209,46	174.979,49
	Total:	235.190,02	109.998,93	-170.209,46	174.979,49
Total da Conta Contábil:		235.190,02	109.998,93	-170.209,46	174.979,49

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	235.190,02	109.998,93	-170.209,46	174.979,49

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	68.197,71
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	126.226,34	Despesa Extra-Orç	118.239,16
Soma	126.226,34	Soma	186.436,87
Saldo Anterior	235.190,02	Saldo Atual	174.979,49
Total	361.416,36	Total	361.416,36


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 ORC: 74.580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 356.731.256 15
 JOSE OLDACK PINTO



Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CNPJ:004.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2014

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior:

235.190,02

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Data: 01/07/2014

Emp. - 102 44 - MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS Cheque: 302079
 Ext. - 37 29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Cheque: 302075

Total Dia:

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	915,0000	234.275,02
	8.718,3300	225.556,69
0,00	9.633,33	225.556,69

Data: 07/07/2014

Emp. - 115 57 - Riamar Cassimiro Ferreira-ME Déb. C 302080
 Emp. - 116 12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DO Déb. C 302081
 Emp. - 117 60 - INDAGRAF LTDA - ME Déb. C 302082
 Emp. - 118 1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Déb. C 302083
 Emp. - 119 3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Déb. C 302084

Total Dia:

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	220,0000	225.336,69
	460,0000	224.876,69
	252,0000	224.624,69
	226,0900	224.398,60
	211,7500	224.186,85
0,00	1.369,84	224.186,85

Data: 17/07/2014

Emp. - 120 2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MI Déb. C 302085
 Ext. - 44 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES Déb. C 302087

Total Dia:

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	136,0400	224.050,81
	102.000,0000	122.050,81
0,00	102.136,04	122.050,81

Data: 18/07/2014

Rec. Ext. 3 - 417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS

Total Dia:

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
109.998,93		232.049,74
109.998,93	0,00	232.049,74

Data: 30/07/2014

Emp. - 123 112 - DORIVALCIR LOURENÇO DA SILVA Déb. C 302089
 Emp. - 124 112 - DORIVALCIR LOURENÇO DA SILVA Déb. C 302090
 Emp. - 125 10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA D Déb. C 302091

Total Dia:

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	597,0000	231.452,74
	50,0000	231.402,74
	147,0000	231.255,74
0,00	794,00	231.255,74

Data: 31/07/2014

Emp. - 121 13 - MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA Déb. C 302088
 Emp. - 122 13 - MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA Déb. C 302088
 Déb. C 302088

Emp. - 129 4 - FOLHA DE PAGAMENTO Déb. C

Emp. - 130 4 - FOLHA DE PAGAMENTO Déb. C

Emp. - 128 4 - FOLHA DE PAGAMENTO Déb. C

Emp. - 127 4 - FOLHA DE PAGAMENTO Déb. C

Emp. - 126 4 - FOLHA DE PAGAMENTO Déb. C

Emp. - 131 31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTD Cheque: 302094

Emp. - 132 60 - INDAGRAF LTDA - ME Cheque: 302095

Emp. - 133 8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID Cheque: 302096

Emp. - 134 8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID Cheque: 302096

Cheque: 302096

Emp. - 135 7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. Cheque: 302098

Emp. - 136 7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. Cheque: 302098

Cheque: 302098

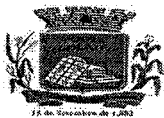
Ext. - 50 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES Cheque: 302097

Ext. - 47 26 - CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS Cheque: 302092

Ext. - 48 8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID Cheque: 302096

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	105,8700	231.149,87
	211,3800	230.938,49
	317,2500	
	2.239,0400	228.699,45
	19.822,9800	208.876,47
	896,6900	207.979,78
	3.580,8200	204.398,96
	8.915,4800	195.483,48
	2.314,7500	193.168,73
	252,0000	192.916,73
	7.621,2100	185.295,52
	2.283,4600	183.012,06
	9.904,6700	
	348,3100	182.663,75
	163,4300	182.500,32
	511,7400	
	2.320,5200	180.179,80
	433,7800	179.746,02
	758,8000	178.987,22

Handwritten signatures and initials



Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CNPJ:004.228.760/0001.01

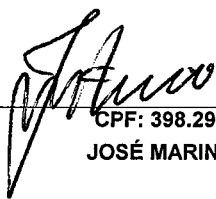
RAZÃO DE BANCO

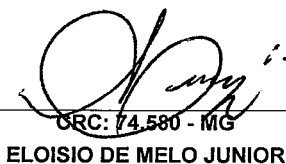
Exercício: 2014

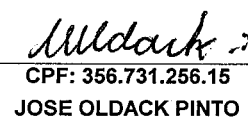
Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Ext. - 49	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 302096	3.721,0200	175.266,20
		Cheque: 302096	<u>4.479,8200</u>	
Ext. - 46	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 302098	262,0500	175.004,15
Ext. - 51	28 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO	Déb. C	24,6600	174.979,49
Total Dia:			<u>0,00</u>	<u>56.276,25</u>
				<u>174.979,49</u>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	235.190,02	109.998,93	170.209,46	174.979,49


 CPF: 398.298.636.20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: 74.580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 356.731.256.15
 JOSE OLDACK PINTO

