

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
01.001.001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	990.000,00	0,00	0,00	62.820,00	62.820,00	0,00	0,00
1500		990.000,00	0,00	188.460,00	188.460,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR							
1500		0,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00
		889.975,00	0,00	167.520,00	167.520,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
		100.025,00	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	207.900,00	0,00	0,00	13.192,20	0,00	0,00	0,00
1500	17.900,00	190.000,00	0,00	39.576,60	26.384,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	13.192,20	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	39.576,60	26.384,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	200.000,00	0,00	0,00	498,09	498,09	0,00	0,00
1500	187.000,00	13.000,00	0,00	1.901,28	1.901,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500		0,00	0,00	426,93	426,93	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	1.365,64	1.365,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1500		0,00	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	59,99	59,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
1500		0,00	0,00	67,87	67,87	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	475,65	475,65	0,00	0,00

Recebi 10/04/25 2869

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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	5.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
1500	75.000,00	75.000,00	0,00	20.423,52	20.423,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							
1500	0,00	0,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	220.000,00	0,00	0,00	20.423,52	20.423,52	0,00	0,00
1500	181.640,00	38.360,00	0,00	2.365,78	2.365,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500	0,00	0,00	0,00	6.973,71	6.973,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1500	10.000,00	10.000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500	15.000,00	15.000,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500	10.000,00	10.000,00	0,00	920,38	920,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1500	3.000,00	3.000,00	0,00	2.739,74	2.739,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8	15.000,00	517,03	0,00	455,40	455,40	0,00	0,00
1500	14.482,97	517,03	0,00	1.051,98	1.051,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES							
1500	168,93	168,93	0,00	445,99	445,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500	168,93	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



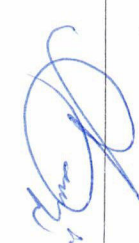
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
01.002.001.000001.000031.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
9	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
11	750.000,00	0,00	0,00	46.331,21	46.331,21	0,00	0,00
1500	300.000,00	450.000,00	0,00	102.684,99	102.684,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1500		0,00	0,00	46.331,21	46.331,21	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	102.684,99	102.684,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
12	150.000,00	0,00	0,00	7.243,97	0,00	0,00	0,00
1500	40.000,00	110.000,00	0,00	16.726,09	9.482,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	7.243,97	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	16.726,09	9.482,12	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
13	105.000,00	0,00	0,00	2.210,31	2.210,31	0,00	0,00
1500	30.000,00	75.000,00	0,00	5.936,93	5.936,93	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
1500		0,00	0,00	1.504,41	1.504,41	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	4.040,87	4.040,87	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI							
1500		0,00	0,00	705,90	705,90	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	1.896,06	1.896,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							



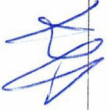


Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14 15.000,00 1500 12.850,00	2.150,00 2.150,00	0,00 0,00	2.150,00 2.150,00	2.150,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1500 2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15 190.000,00 1500 179.296,00	0,00 10.704,00	0,00 0,00	1.464,38 6.073,50	2.244,32 6.073,50	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 7.000,00	0,00	0,00	343,18 2.369,50	1.123,12 2.369,50	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 549,00	0,00	0,00	0,00 549,00	0,00 549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1500 2.468,50	0,00	0,00	692,70 2.468,50	692,70 2.468,50	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	1500 409,50	0,00	0,00	409,50 409,50	409,50 409,50	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 258,00	0,00	0,00	0,00 258,00	0,00 258,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 19,00	0,00	0,00	19,00 19,00	19,00 19,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16 5.000,00 1500 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
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	17 300.000,00 1500 274.800,00	0,00 25.200,00	0,00 0,00	2.100,00 6.300,00	2.100,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00





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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500 18 70.000,00	25.200,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1500 70.000,00	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	19 200.000,00	3.000,00	0,00	10.953,75	12.365,75	0,00	0,00
	1500 126.476,95	73.523,05	0,00	34.038,90	34.038,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	1500	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.198,80	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	1500	0,00	0,00	5.953,75	7.365,75	0,00	0,00
		47.324,25	0,00	17.861,25	17.861,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	5.000,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00
		4.929,70	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
		3.780.000,00	5.737,33	158.724,86	140.204,00	0,00	0,00
		1.726.475,62	2.053.524,38	431.832,85	409.020,05	0,00	0,00





Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

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
1500	3.780.000,00	1.726.475,62	5.737,33	2.053.524,38	0,00	0,00	158.724,86	431.832,85	140.204,00	409.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.780.000,00	1.726.475,62	5.737,33	2.053.524,38	0,00	0,00	158.724,86	431.832,85	140.204,00	409.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRÉSTIMO
- 5 IPSEMI
- 14 ISS RETIDO

TOTAL

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

TOTAL

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano
0,00	212.802,02	0,00	59.092,43	0,00	59.092,43

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária
104 - Caixa Econômica Federal
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
612 - 8	448.272,04	259.607,82	-180.046,51	527.833,35

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
448.272,04	259.607,82	-180.046,51	527.833,35


CPF: 013.118.376 12
KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 025.608.026 78
JANAINA GERALDA SILVEIRA

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

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Março

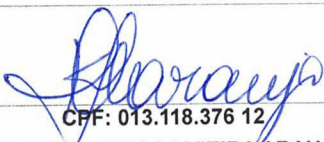
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Fonte	Total Mês	Total Ano
8	Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	1500	256.686,85	870.060,55
9	Devolução de Numerário a Prefeitura	1500	-50.000,00	-100.000,00
TOTAL			206.686,85	770.060,55

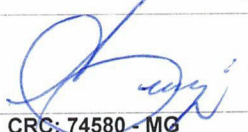
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	1500	10.167,09	31.566,30
2	IRRF	1500	10.415,18	31.417,56
3	EMPRÉSTIMO	1500	11.320,74	21.256,12
5	IPSEMDI	1500	1.440,60	3.869,47
11	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	2.920,97	2.920,97
14	ISS RETIDO	1500	0,00	542,06
TOTAL			36.264,58	91.572,48

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	448.272,04	259.607,82	-180.046,51	527.833,35

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		448.272,04	259.607,82	-180.046,51	527.833,35


CPF: 013.118.376 12
KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 025.608.026 78
JANAINA GERALDA SILVEIRA

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

Demonstrativo de Movimento Numerario

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	1500	448.272,04	259.607,82	-180.046,51	527.833,35
Total da Conta Contábil:			448.272,04	259.607,82	-180.046,51	527.833,35

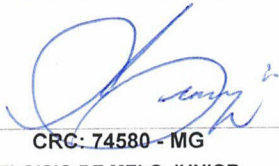
	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	448.272,04	259.607,82	-180.046,51	527.833,35

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	140.204,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	292.951,43	Despesa Extra-Orçamentária	73.186,1
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
SOMA	292.951,43	SOMA	213.390,12
Saldo Anterior	448.272,04	Saldo Atual	527.833,35
TOTAL	741.223,47	TOTAL	741.223,47


CPF: 013.118.376 12

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 025.608.026 78

JANAINA GERALDA SILVEIRA



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

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior: 448.272,04

Data: 06/03/2025

Emp. Orç.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
22/3	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		4.302,7900	443.969,25
23/3	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		7.203,6300	436.765,62
Total Dia:			0,00	11.506,42	436.765,62

Data: 10/03/2025

Emp. Orç.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
12/2	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 305639		1.412,0000	435.353,62
18/2	49.555.988 JESSICA BATISTA DE FRAGA	Cheque: 305640		779,9400	434.573,68
19/2	JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDU	Cheque: 305641		2.100,0000	432.473,68
Total Dia:			0,00	4.291,94	432.473,68

Data: 12/03/2025

Emp. Orç.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6/1	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 305642		421,8100	432.051,8
7/3	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 305642		67,0600	431.984,81
9/3	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 305642		3,2500	431.981,56
		Cheque: 305642		492,1200	
5/3	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 305643		82,2000	431.899,36
3/3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 305644		455,4000	431.443,96
Total Dia:			0,00	1.029,72	431.443,96

Data: 19/03/2025

Emp. Orç.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
4/3	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 305645		909,3400	430.534,62
31	CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME	Cheque: 305646		409,5000	430.125,12
34	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	Cheque: 305648		692,7000	429.432,42
Total Dia:			0,00	2.011,54	429.432,42

Data: 20/03/2025

Rec. Ext.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
3	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		256.686,85		686.119,27
Total Dia:			256.686,85	0,00	686.119,27

Data: 25/03/2025

Emp. Orç.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
38	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO	Cheque: 305651		310,7000	685.808,5
Total Dia:			0,00	310,70	685.808,57

Data: 26/03/2025

Emp. Orç.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
36/2	KLEYBER CHAGAS DE MATOS	Cheque: 305650		990,0000	684.818,57
18/3	49.555.988 JESSICA BATISTA DE FRAGA	Cheque: 305652		259,9800	684.558,59
Total Dia:			0,00	1.249,98	684.558,59

Data: 31/03/2025

Rec. Ext.:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
4	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.920,97		687.479,56
20/3	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		5.386,0900	682.093,47
21/3	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		34.122,7600	647.970,71
22/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		17.120,4800	630.850,23
23/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		9.195,5000	621.654,73
39	ALINE KETHOLIM CARDOSO CALDAS	Cheque: 305649		2.150,0000	619.504,73
26/3	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305653		1.504,4100	618.000,32
27/3	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305653		705,9000	617.294,42
		Cheque: 305653		2.210,3100	



Câmara Municipal de Dorel do Indaiá

DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDIAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2025

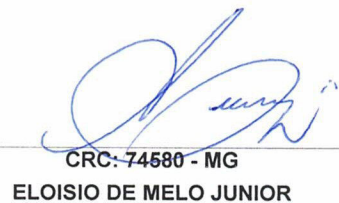
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Emp. Org.:	10/3	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 305660	5.000,0000	612.294,42
Emp. Org.:	29	Cirurgica Santa Joana Darc	Cheque: 305661	19,0000	612.275,42
Emp. Org.:	12/3	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 305662	1.412,0000	610.863,42
Emp. Org.:	17/3	VIVIANE DA COSTA	Cheque: 305663	4.541,7500	606.321,67
Emp. Org.:	15/3	ELOISIO DE MELO JUNIOR	Cheque: 305664	5.302,2000	601.019,47
Emp. Ext.:	15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Outros: DÉBITO	11.320,7400	589.698,73
Emp. Ext.:	17	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305653	1.440,6000	588.258,13
Emp. Ext.:	18	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305654	50.000,0000	538.258,13
Emp. Ext.:	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305655	10.424,7800	527.833,35
Total Dia:				<u>2.920,97</u>	<u>159.646,21</u>
					<u>527.833,35</u>

TOTAL FONTE: 1500	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	448.272,04	259.607,82	180.046,51	527.833,35


CPF: 013.118.376 12

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

