

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.000001.000001.02001 - 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	314.100,00	314.100,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
1500		0,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00
		889.975,00	0,00	279.200,00	279.200,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
		100.025,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	207.900,00	0,00	0,00	13.192,20	13.192,20	0,00	0,00
1500	17.900,00	190.000,00	0,00	52.768,80	52.768,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	13.192,20	13.192,20	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	52.768,80	52.768,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	187.000,00	13.000,00	0,00	3.868,62	3.868,62	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	103,90	103,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	2.300,45	2.300,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	229,38	229,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	1.234,89	1.234,89	0,00	0,00

12/06/25

Handwritten signatures and stamps.

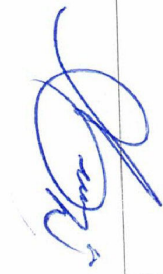
Balancete da Despesa Analítico - Maio

Impresso em 6/6/2025 às 10 horas e 45 minutos

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	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	34.039,20	34.039,20	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
1500	75.000,00	75.000,00	0,00	34.039,20	34.039,20	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	1.190,28	5.690,28	0,00	0,00
1500	174.315,00	45.685,00	0,00	16.999,78	16.999,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							
1500	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500	0,00	10.000,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1500	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1500	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1500	0,00	15.000,00	0,00	692,09	692,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500	0,00	10.000,00	0,00	498,19	498,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500	0,00	3.000,00	0,00	445,99	445,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Balancete da Despesa Analítico - Maio

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
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	13.895,26	1.104,74	0,00	1.104,74	1.104,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		371,70	0,00	371,70	371,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		733,04	0,00	733,04	733,04	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		21.943,59	0,00	21.943,59	21.943,59	0,00	0,00
9	110.000,00	21.943,59	0,00	21.943,59	21.943,59	0,00	0,00
1500	88.056,41	21.943,59	0,00	21.943,59	21.943,59	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL		21.943,59	0,00	21.943,59	21.943,59	0,00	0,00
1500		21.943,59	0,00	21.943,59	21.943,59	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.342,00	0,00	10.976,00	0,00	0,00	0,00
10	94.600,00	12.342,00	0,00	10.976,00	0,00	200.000,00	0,00
1500	282.258,00	12.342,00	0,00	10.976,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.342,00	0,00	10.976,00	0,00	0,00	0,00
1500		12.342,00	0,00	10.976,00	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		0,00	0,00	47.825,00	47.825,00	0,00	0,00
11	750.000,00	0,00	0,00	198.522,15	198.522,15	0,00	200.000,00
1500	100.000,00	450.000,00	0,00	198.522,15	198.522,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	47.825,00	47.825,00	0,00	0,00
1500		450.000,00	0,00	198.522,15	198.522,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Balancete da Despesa Analítico - Maio

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
12	150.000,00	0,00	0,00	8.337,45	8.337,45	0,00	0,00
1500	40.000,00	110.000,00	0,00	25.063,54	25.063,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				8.337,45	8.337,45	0,00	0,00
1500		110.000,00	0,00	25.063,54	25.063,54	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
13	105.000,00	0,00	0,00	1.852,85	1.852,85	0,00	0,00
1500	30.000,00	75.000,00	0,00	9.735,13	9.735,13	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.261,11	1.261,11	0,00	0,00
1500		55.000,00	0,00	6.626,05	6.626,05	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI				591,74	591,74	0,00	0,00
1500		20.000,00	0,00	3.109,08	3.109,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00
1500		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				0,00	0,00	0,00	0,00
1500		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				697,71	697,71	0,00	0,00
15	190.000,00	310,04	0,00	7.315,34	7.315,34	0,00	0,00
1500	178.985,96	11.014,04	0,00	3.611,34	3.611,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				697,71	697,71	0,00	0,00
1500		7.000,00	0,00	3.611,34	3.611,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
1500		549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Maio

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
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	2.468,50	0,00	2.468,50	2.468,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00
	1500	274.800,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00
		25.200,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	0,00	0,00	11.770,25	6.348,15	0,00	0,00
	1500	200.000,00	0,00	57.357,10	51.935,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	5.422,10	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	25.422,10	20.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	394,40	394,40	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	1.766,65	1.766,65	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Maio

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.198,80	0,00	399,60	399,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
1500		0,00	0,00	5.953,75	5.953,75	0,00	0,00
		47.324,25	0,00	29.768,75	29.768,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	0,00
		4.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
		34.595,63	0,00	189.513,17	179.715,07	0,00	0,00
		1.638.051,14	0,00	767.430,43	751.032,33	200.000,00	200.000,00

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
1500		34.595,63	0,00	189.513,17	179.715,07	0,00	0,00
		1.638.051,14	0,00	767.430,43	751.032,33	200.000,00	200.000,00
TOTAL:							
		34.595,63	0,00	189.513,17	179.715,07	0,00	0,00
		1.638.051,14	0,00	767.430,43	751.032,33	200.000,00	200.000,00

Balancete da Despesa Analítico - Maio

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	14.842,42	46.408,72
2 IRRF	13.248,08	57.482,96
3 EMPRÉSTIMO	11.492,33	42.979,96
5 IPSEMDI	1.207,62	6.345,00
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.315,17	7.236,14
14 ISS RETIDO	935,40	2.222,80
	46.041,02	162.675,58

TOTAL	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
-------	-------------------	----------	----------

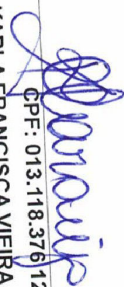
RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE	1500	46.041,02	162.675,58
--	------	-----------	------------

TOTAL	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
RESTOS A PAGAR	0,00	71.596,01	71.596,01
	212.802,02	205.222,02	205.222,02

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Bancária				
104 - Caixa Econômica Federal				
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	505.008,27	261.748,06	-384.579,50
	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	505.008,27	261.748,06	-384.579,50	382.176,83

TOTAL GERAL:


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

Exercício: 2025

Balancete da Receita - Maio

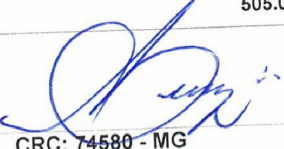
	Fonte	Total Mês	Total Ano
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	1500	256.686,85	1.383.434,25
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	1500	-130.000,00	-280.000,00
TOTAL		126.686,85	1.103.434,25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1500	15.893,97	62.302,69
2 IRRF	1500	13.243,28	57.478,16
3 EMPRÉSTIMO	1500	11.492,33	42.979,96
5 IPSEMDI	1500	1.207,62	6.345,00
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	5.061,21	12.297,35
13 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	1500	0,00	1.244,53
14 ISS RETIDO	1500	935,40	2.222,80
TOTAL		47.833,81	184.870,49

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	505.008,27	261.748,06	-384.579,50	382.176,83
		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		505.008,27	261.748,06	-384.579,50	382.176,83
TOTAL GERAL:					


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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	505.008,27	261.748,06	-384.579,50	382.176,83
Total da Conta Contábil:			505.008,27	261.748,06	-384.579,50	382.176,83

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	505.008,27	261.748,06	-384.579,50	382.176,83

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	251.311,08
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	304.520,66	Despesa Extra-Orçamentária	176.041,00
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
SOMA	304.520,66	SOMA	427.352,10
Saldo Anterior	505.008,27	Saldo Atual	382.176,83
TOTAL	809.528,93	TOTAL	809.528,93


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 Dorés do Indaiá
DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO			Banco: 104	Agência: 1063-4	Conta: 612-8
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			Saldo Anterior:		505.008,27
Data: 07/05/2025			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 54	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTD	Cheque: 305704	4.284,0000	500.724,27	
Total Dia:			0,00	4.284,00	500.724,27
Data: 08/05/2025			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 19/4	JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDU	Cheque: 305705	2.100,0000	498.624,27	
Total Dia:			0,00	2.100,00	498.624,27
Data: 14/05/2025			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 3/5	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 305706	498,1900	498.126,08	
Emp. Orç.: 4/5	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 305708	683,7900	497.442,29	
Emp. Orç.: 24/4	MINISTERIO DA FAZENDA	Cheque: 305713	13.192,2000	484.250,09	
Emp. Orç.: 25/4	MINISTERIO DA FAZENDA	Cheque: 305713	8.337,4500	475.912,7	
			22.711,6300		
Emp. Ext.: 29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305713	6.722,2700	469.190,37	
Emp. Ext.: 30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305713	3.290,4700	465.899,90	
Emp. Ext.: 31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305713	730,3300	465.169,57	
Emp. Ext.: 32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 305713	4.099,3500	461.070,22	
Total Dia:			0,00	37.554,05	461.070,22
Data: 16/05/2025			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 9	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		256.686,85	717.757,07	
Total Dia:			256.686,85	0,00	717.757,07
Data: 20/05/2025			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 37/2	W&M PUBLICIDADE LTDA	Cheque: 305714	394,4000	717.362,67	
Total Dia:			0,00	394,40	717.362,67
Data: 28/05/2025			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 55	RATES CONSTRUTORA LTDA	Cheque: 305712	20.253,9300	697.108,7	
RP: 56/6	RATES CONSTRUTORA LTDA	Cheque: 305709	25.584,7300	671.524,0	
RP: 56/7	RATES CONSTRUTORA LTDA	Cheque: 305710	40.498,3900	631.025,62	
Total Dia:			0,00	86.337,05	631.025,62
Data: 29/05/2025			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 5/5	MERCEARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	Cheque: 305716	689,3400	630.336,28	
Total Dia:			0,00	689,34	630.336,28
Data: 30/05/2025			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 10	11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.061,21	635.397,49	
Emp. Orç.: 20/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	5.398,8200	629.998,67	
Emp. Orç.: 21/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	34.053,0100	595.945,66	
Emp. Orç.: 22/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	22.300,0300	573.645,63	
Emp. Orç.: 23/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	15.048,6700	558.596,96	
Emp. Orç.: 17/5	VIVIANE DA COSTA	Cheque: 305717	4.541,7500	554.055,21	
Emp. Orç.: 26/5	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305722	1.261,1100	552.794,10	
Emp. Orç.: 27/5	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305722	591,7400	552.202,36	
			1.852,8500		



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

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Emp. Orç.:	15/5	ELOISIO DE MELO JUNIOR	Cheque: 305723	5.314,9300	546.887,43
Emp. Orç.:	12/5	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 305724	1.412,0000	545.475,43
Emp. Orç.:	19/5	JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDU	Cheque: 305726	2.100,0000	543.375,43
Emp. Ext.:	34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Outros: DÉBITO	11.492,3300	531.883,10
Emp. Ext.:	33	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305718	13.248,0800	518.635,02
Emp. Ext.:	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305719	130.000,0000	388.635,02
Emp. Ext.:	36	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305720	4.315,1700	384.319,85
Emp. Ext.:	35	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 305722	1.207,6200	383.112,23
Emp. Ext.:	38	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 305725	935,4000	382.176,83
Total Dia:				<u>5.061,21</u>	<u>253.220,66</u>
					<u>382.176,83</u>

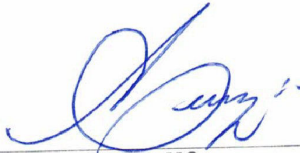
SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
505.008,27	261.748,06	384.579,50	382.176,83

TOTAL FONTE: 1500



CPF: 013.118.376 12

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO



CRC: 74580 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

