

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Exercício: 2017

Emitido em: 9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Pág.: 1

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
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	0,00	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	30.431,70	619.568,30	0,00	85.786,38	85.786,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		0,00	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
100		557.611,47	0,00	76.254,56	76.254,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
		0,00	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
100		61.956,83	0,00	9.531,82	9.531,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	9.007,57	18.015,14	0,00	0,00
100	23.000,00	120.000,00	0,00	18.015,14	18.015,14	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	9.007,57	18.015,14	0,00	0,00
100		120.000,00	0,00	18.015,14	18.015,14	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
100	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	60.000,00	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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.500,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	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							
7	74.000,00	8.060,00	0,00	2.470,17	1.770,17	0,00	0,00
100	47.090,14	26.909,86	0,00	3.345,17	2.645,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
100		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00



Luiz Antonio
20/03/17

[Handwritten signatures and initials]

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Exercício: 2017

Emitido em:9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Pág.: 2

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
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	603,40	603,40	0,00	0,00
100		8.000,00	0,00	948,12	948,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00
100		1.200,00	0,00	152,83	152,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	593,00	593,00	0,00	0,00
100		7.200,00	0,00	1.044,36	1.044,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
		0,00	0,00	139,86	139,86	0,00	0,00
100		2.449,86	0,00	139,86	139,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		7.700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
100		7.700,00	0,00	700,00	0,00	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
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
9	300.000,00	0,00	0,00	19.330,57	19.330,57	0,00	0,00
100	40.000,00	260.000,00	0,00	38.131,79	38.131,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	3.660,06	3.660,06	0,00	0,00
100		50.000,00	0,00	7.198,11	7.198,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00	0,00
100		210.000,00	0,00	30.933,68	30.933,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	66.000,00	0,00	0,00	3.276,42	6.577,62	0,00	0,00
100	10.000,00	56.000,00	0,00	6.577,62	6.577,62	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	3.276,42	6.577,62	0,00	0,00



[Handwritten signatures]

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Exercício: 2017

Emitido em:9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Pág.: 3

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
100		56.000,00	0,00	6.577,62	6.577,62	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	28.000,00	0,00	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
100	20.000,00	8.000,00	0,00	1.088,87	1.088,87	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	545,11	545,11	0,00	0,00
100		8.000,00	0,00	1.088,87	1.088,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
13	55.000,00	412,22	0,00	1.079,22	1.079,22	0,00	0,00
100	46.116,35	8.883,65	0,00	2.070,15	2.070,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00
100		7.000,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
100		336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
		76,22	0,00	76,22	76,22	0,00	0,00
100		76,22	0,00	76,22	76,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.471,43	0,00	990,93	990,93	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	0,00	0,00	2.913,10	0,00	0,00	0,00
100	15.042,80	34.957,20	0,00	5.826,20	2.913,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		0,00	0,00	2.913,10	0,00	0,00	0,00
100		34.957,20	0,00	5.826,20	2.913,10	0,00	0,00



[Handwritten signatures and initials]

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

Exercício: 2017

Emitido em:9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Pág. 4

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							
16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
100	49.330,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
		0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
100		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
17	52.500,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	52.305,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	23.000,00	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	255,78	255,78	0,00	0,00
100	10.000,00	4.000,00	0,00	510,92	510,92	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	1.800.000,00	8.667,22	0,00	81.771,13	90.706,80	0,00	0,00
	660.815,99	1.139.184,01	0,00	162.022,24	158.409,14	0,00	0,00



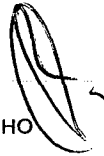
Câmara Municipal de Dores do Indaiá
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Exercício: 2017


Emitido em:9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos Pág.: 5

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	12.669,45	12.669,45
2 IRRF	100	6.374,35	13.149,91
3 EMPRÉSTIMO	100	6.538,95	6.934,82
5 IPSEMDI	100	410,14	819,25
TOTAL		25.992,89	33.573,43
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	48.285,00	48.285,00	48.285,00

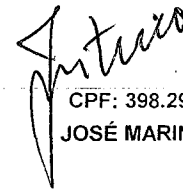
CPF: 035.314.556 48
LEONARDO DIÓGENES COELHO



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: 2017

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Banco: 104	Agência: 1063-4	Conta: 612-8	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários		Saldo Anterior: 18.486,16			
Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
03/02/2017					
Emp. Orç.: 16	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 302672		213,6000	18.272,56
Total Dia:			0,00	213,60	18.272,56
06/02/2017					
Emp. Orç.: 19/1	ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 302675		667,0000	17.605,56
Total Dia:			0,00	667,00	17.605,56
07/02/2017					
Emp. Orç.: 1/3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302679		104,7900	17.500,77
Emp. Orç.: 1/4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302678		488,2100	17.012,56
Emp. Orç.: 2/2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302677		73,9100	16.938,65
Emp. Orç.: 3/2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302676		603,4000	16.335,25
Emp. Orç.: 17/1	Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 302673		79,9200	16.255,33
Emp. Orç.: 18/1	SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE	Cheque: 302674		59,9400	16.195,39
Total Dia:			0,00	1.410,17	16.195,39
09/02/2017					
Emp. Orç.: 20	Doreense Material de Construção LTDA	Cheque: 32680		76,2200	16.119,17
Total Dia:			0,00	76,22	16.119,17
13/02/2017					
Emp. Orç.: 22	Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 302681		360,0000	15.759,17
Total Dia:			0,00	360,00	15.759,17
14/02/2017					
Emp. Orç.: 21	ARTES GRÁFICA INDAIÁ LTDA - ME	Cheque: 302682		336,0000	15.423,17
Total Dia:			0,00	336,00	15.423,17
20/02/2017					
Rec. Ext.: 2	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		130.002,36		145.425,53
Rec. Ext.: 3	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		6.775,56		152.201,09
Total Dia:			136.777,92	0,00	152.201,09
21/02/2017					
Emp. Orç.: 14/1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302669		9.007,5700	143.193,52
Emp. Orç.: 15/1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302669		3.301,2000	139.892,32
				12.308,7700	
Emp. Ext.: 4	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302669		4.718,2500	135.174,07
Emp. Ext.: 5	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302669		1.552,8500	133.621,22
Emp. Ext.: 6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302669		73,7000	133.547,52
				18.653,5700	
Emp. Ext.: 7	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302670		3.158,2500	130.389,27
Total Dia:			0,00	21.811,82	130.389,27
24/02/2017					
Emp. Orç.: 7/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		3.204,2400	127.185,03
Emp. Orç.: 8/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		26.262,0800	100.922,95
Emp. Orç.: 9/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO		12.900,3400	88.022,61

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Fevereiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	136.777,92	213.489,77

TOTAL		136.777,92	213.489,77
--------------	--	-------------------	-------------------

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.351,05	12.669,45
2 IRRF	100	3.216,10	6.374,35
3 EMPRÉSTIMO	100	6.538,95	6.934,82
5 IPSEMDI	100	410,14	819,25

TOTAL		16.516,24	26.797,87
--------------	--	------------------	------------------

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	18.486,16	136.777,92	-100.183,45	55.080,63
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		18.486,16	136.777,92	-100.183,45	55.080,63



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: 2017

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Emp. Orç.:	10/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.367,2600	84.655,35
Emp. Orç.:	12/2	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302686	545,1100	84.110,24
Emp. Orç.:	13/2	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302686	255,7800	83.854,46
			Cheque: 302686	800,8900	
Emp. Orç.:	14/2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302687	9.007,5700	74.846,89
Emp. Orç.:	15/2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302687	3.276,4200	71.570,47
			Cheque: 302687	12.283,9900	
Emp. Ext.:	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302684	6.538,9500	65.031,52
Emp. Ext.:	9	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302686	410,1400	64.621,38
Emp. Ext.:	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302685	3.216,1000	61.405,28
Emp. Ext.:	11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302687	4.718,2500	56.687,03
Emp. Ext.:	12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302687	1.606,4000	55.080,63
Total Dia:				0,00	55.080,63

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	18.486,16	136.777,92	100.183,45	55.080,63



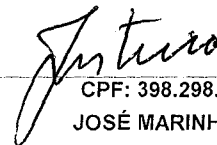
CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 14580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
CNPJ: 04.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 03/02/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	16		168 - WAGNER OLIVEIRA COSTA	240,00	26,40	213,60	213,60
TOTAL DO DIA				240,00	26,40	213,60	213,60

Data: 06/02/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	19 / 1		129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	667,00	0,00	667,00	667,00
TOTAL DO DIA				667,00	0,00	667,00	667,00

Data: 07/02/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	1 / 4		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	488,21	0,00	488,21	488,21
Orç.	1 / 3		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,79	0,00	104,79	104,79
Orç.	2 / 2		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	73,91	0,00	73,91	73,91
Orç.	3 / 2		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	603,40	0,00	603,40	603,40
Orç.	18 / 1		10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	59,94	0,00	59,94	59,94
Orç.	17 / 1		135 - Multitec Teleinformática Ltda	79,92	0,00	79,92	79,92
TOTAL DO DIA				1.410,17	0,00	1.410,17	1.410,17

Data: 09/02/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	20		123 - Doreense Material de Construção LTDA.	76,22	0,00	76,22	76,22
TOTAL DO DIA				76,22	0,00	76,22	76,22

Data: 13/02/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	22		134 - Ubirajara Ferreira da Silva - ME	360,00	0,00	360,00	360,00
TOTAL DO DIA				360,00	0,00	360,00	360,00

Data: 14/02/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	21		20 - ARTES GRÁFICA INDAIÁ LTDA - ME	336,00	0,00	336,00	336,00
TOTAL DO DIA				336,00	0,00	336,00	336,00

Data: 21/02/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
------	-----------	-----	------------	-----------	-----------	-------------	----------

Inteira

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CNPJ: 04.228.760/0001.01

MINUTA DA DESPESA

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Extã	7	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	3.158,25	0,00	3.158,25	3.158,25
Extã	4	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.718,25	0,00	4.718,25	4.718,25
Extã	5	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.552,85	0,00	1.552,85	1.552,85
Extã	6	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	73,70	0,00	73,70	73,70
Orç.	14 / 1	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57
Orç.	15 / 1	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.301,20	0,00	3.301,20	3.301,20
TOTAL DO DIA			21.811,82	0,00	21.811,82	21.811,82

Data: 24/02/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Extã	12		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.606,40	0,00	1.606,40	1.606,40
Extã	11		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.718,25	0,00	4.718,25	4.718,25
Orç.	15 / 2		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.276,42	0,00	3.276,42	3.276,42
Orç.	14 / 2		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57
Orç.	10 / 2		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.660,06	292,80	3.367,26	3.367,26
Orç.	9 / 2		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,51	2.770,17	12.900,34	12.900,34
Orç.	8 / 2		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28	11.865,20	26.262,08	26.262,08
Orç.	7 / 2		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	1.561,67	3.204,24	3.204,24
Extã	10		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	3.216,10	0,00	3.216,10	3.216,10
Extã	9		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	410,14	0,00	410,14	410,14
Orç.	13 / 2		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	255,78	0,00	255,78	255,78
Orç.	12 / 2		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	545,11	0,00	545,11	545,11
Extã	8		29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.538,95	0,00	6.538,95	6.538,95
TOTAL DO DIA				91.798,48	16.489,84	75.308,64	75.308,64
TOTAL DA CONTA							100.183,45

TOTAL GERAL:

100.183,45

Antônio
Antônio