

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

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

Exercício: 2017
Pág.: 1

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
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - 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 - Subsidio de Vereador							
100		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 - Subsidio de Presidente da Câmara							
100		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)							
100		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							
100		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

Sumário
20/03/17

[Assinaturas]

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

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

Exercício: 2017
Pág.: 2

Ficha Fonte	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
			Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica								
100		0,00	8.000,00	0,00	603,40	603,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto								
100		0,00	1.200,00	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações								
100		0,00	7.200,00	0,00	593,00	593,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva								
100		0,00	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								
100		0,00	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								
100		0,00	50.000,00	0,00	3.660,06	3.660,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB								
100		0,00	210.000,00	0,00	15.670,51	15.670,51	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 Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

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

Exercício: 2017
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
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100				56.000,00	0,00	0,00	6.577,62	6.577,62	6.577,62	6.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	545,11	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.088,87	1.088,87	1.088,87	1.088,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)														
100			0,00	8.000,00	0,00	0,00	545,11	545,11	545,11	545,11	0,00	0,00	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	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	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	412,22	0,00	0,00	1.079,22	1.079,22	1.079,22	1.079,22	0,00	0,00	0,00	0,00
100	46.116,35		8.883,65	8.883,65	0,00	0,00	2.070,15	2.070,15	2.070,15	2.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação														
100			0,00	7.000,00	0,00	0,00	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente														
100			336,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis														
100			76,22	76,22	0,00	0,00	76,22	76,22	76,22	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00
100			76,22	76,22	0,00	0,00	76,22	76,22	76,22	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico														
100			0,00	1.471,43	0,00	0,00	0,00	990,93	0,00	990,93	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.042,80		34.957,20	34.957,20	0,00	0,00	5.826,20	5.826,20	2.913,10	2.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil														
100			0,00	34.957,20	0,00	0,00	2.913,10	5.826,20	0,00	2.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Exercício: 2017
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							
100		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							
100		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							
100		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

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

Exercício: 2017
Pág.: 5

DESPESA 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	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	48.285,00	48.285,00	48.285,00

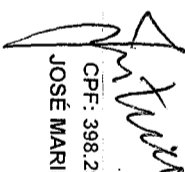
CPF: 035.314.556 48
LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74589/9-3 - 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 Câma		130.002,36		145.425,53
Rec. Ext.: 3	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma		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

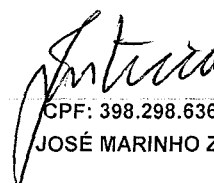
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		18.486,16	136.777,92	-100.183,45	55.080,63



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: 74580/Q-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA

Câmara Municipal de Dores do Indaia
 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
Org.	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
Org.	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
Org.	1 / 4		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	488,21	0,00	488,21	488,21
Org.	1 / 3		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,79	0,00	104,79	104,79
Org.	2 / 2		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	73,91	0,00	73,91	73,91
Org.	3 / 2		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	603,40	0,00	603,40	603,40
Org.	18 / 1		10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	59,94	0,00	59,94	59,94
Org.	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
Org.	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
Org.	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
Org.	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
TOTAL DO DIA				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Exta	7	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAÍ	3.158,25	0,00	3.158,25	3.158,25
Exta	4	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.718,25	0,00	4.718,25	4.718,25
Exta	5	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.552,85	0,00	1.552,85	1.552,85
Exta	6	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	73,70	0,00	73,70	73,70
Org.	14 / 1	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57
Org.	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
Exta	12		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.606,40	0,00	1.606,40	1.606,40
Exta	11		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.718,25	0,00	4.718,25	4.718,25
Org.	15 / 2		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.276,42	0,00	3.276,42	3.276,42
Org.	14 / 2		8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57
Org.	10 / 2		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.660,06	292,80	3.367,26	3.367,26
Org.	9 / 2		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,51	2.770,17	12.900,34	12.900,34
Org.	8 / 2		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28	11.865,20	26.262,08	26.262,08
Org.	7 / 2		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	1.561,67	3.204,24	3.204,24
Exta	10		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAÍ	3.216,10	0,00	3.216,10	3.216,10
Exta	9		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	410,14	0,00	410,14	410,14
Org.	13 / 2		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	255,78	0,00	255,78	255,78
Org.	12 / 2		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	545,11	0,00	545,11	545,11
Exta	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	100.183,45

TOTAL GERAL:

100.183,45

