

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

Emitido em: 22/11/2017 às 13 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Pag.: 1

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidação	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Mês	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
01.001.001.000001.000001.02001 - 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	47.659,10	47.659,10	0,00	0,00
100		30.431,70	619.568,30	0,00	437.828,27	437.828,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador								
100			0,00	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
			557.611,47	0,00	390.169,17	390.169,17	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
			61.956,83	0,00	47.659,10	47.659,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2		143.000,00	0,00	0,00	10.008,41	10.008,41	0,00	0,00
100		23.000,00	120.000,00	0,00	91.943,93	91.943,93	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	10.008,41	10.008,41	0,00	0,00
			120.000,00	0,00	91.943,93	91.943,93	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção								
100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	2.137,34	2.257,34	0,00	0,00
100		45.530,14	28.469,86	0,00	20.067,21	20.067,21	0,00	0,00

J. B. Santos

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Emitido em: 22/11/2017 às 13 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Página: 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
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	460,13	460,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto		8.000,00	0,00	4.759,56	4.759,56	0,00	0,00
100		0,00	0,00	368,15	368,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações		2.400,00	0,00	2.187,47	2.187,47	0,00	0,00
100		0,00	0,00	399,06	399,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva		7.200,00	0,00	4.160,32	4.160,32	0,00	0,00
100		0,00	0,00	210,00	330,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		2.449,86	0,00	1.939,86	1.939,86	0,00	0,00
100		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZÇÕES 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	20.307,25	20.307,25	0,00	0,00
100	35.028,60	264.971,40	0,00	204.118,25	204.118,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
100		0,00	0,00	3.804,64	3.804,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		50.000,00	0,00	37.779,88	37.779,88	0,00	0,00
100		0,00	0,00	16.502,61	16.502,61	0,00	0,00

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

Emitido em: 22/11/2017 às 13 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Página: 3

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
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
100		214.971,40	0,00	166.338,37	166.338,37	0,00	0,00
10	66.000,00	0,00	0,00	3.439,94	3.439,94	0,00	0,00
100	10.000,00	56.000,00	0,00	34.549,72	34.549,72	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	3.439,94	3.439,94	0,00	0,00
100		56.000,00	0,00	34.549,72	34.549,72	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	28.000,00	0,00	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
100	20.000,00	8.000,00	0,00	5.901,64	5.901,64	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	0,00	574,06	574,06	0,00	0,00
100		8.000,00	0,00	5.901,64	5.901,64	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	2.665,81	0,00	3.199,41	3.199,41	0,00	0,00
100	37.170,75	17.829,25	0,00	15.859,05	15.859,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado							
100		56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
100		112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
100		312,17	0,00	845,77	845,77	0,00	0,00
100		8.586,76	0,00	6.616,56	6.616,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
100		1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
100		5.460,25	0,00	5.460,25	5.460,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
100		102,85	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00
100		230,87	0,00	230,87	230,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
100		489,94	0,00	489,94	489,94	0,00	0,00
100		1.345,36	0,00	1.345,36	1.345,36	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Câmara Municipal de Dorés do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Emitido em: 22/11/2017 às 13 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Página: 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
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
100	76,22	76,22	0,00	76,22	76,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42 - Material de Sinalização Visual e Afins							
100	103,85	103,85	0,00	103,85	103,85	0,00	0,00
	1.831,79	1.831,79	0,00	1.831,79	1.831,79	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	5.826,20	0,00	0,00
100	15.042,80	34.957,20	0,00	29.131,80	29.131,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
100	0,00	0,00	0,00	2.913,10	5.826,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
100	47.885,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
100	0,00	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							
17	52.500,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
100	48.177,10	4.322,90	0,00	4.322,90	4.322,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto							

Câmara Municipal de Dorés do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Emitido em: 22/11/2017 às 13 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Pag.: 5

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
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional														
100			0,00	2.259,90	0,00	0,00	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100			833,00		0,00	0,00	833,00		833,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica														
100			210,00	1.230,00	0,00	0,00	210,00	1.230,00	210,00	1.230,00	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	0,00	0,00
100			13.000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
100			23.000,00		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														
20			14.000,00		0,00	0,00	269,36		269,36		0,00	0,00	0,00	0,00
100			10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.769,18	2.769,18	2.769,18		0,00	0,00	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	0,00	0,00
100			38.000,00		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														
22			65.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100			50.674,18	14.325,82	0,00	0,00	14.325,82	14.325,82	14.325,82		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados														
100				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100				5.028,40	0,00	0,00	5.028,40		5.028,40		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral														
100				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100				288,00	0,00	0,00	288,00		288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.29 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis														
100				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100				9.009,42	0,00	0,00	9.009,42		9.009,42		0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dorés do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Emitido em: 22/11/2017 às 13 horas e 9 minutos

Exercício: 2017
Pág.: 6

TOTAL:	1.800.000,00	2.875,81	0,00	91.877,97	94.911,07	0,00	0,00
	624.940,27	1.175.059,73	0,00	863.432,77	863.432,77	0,00	0,00










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


Emitido em: 22/11/2017 às 13 horas e 9 minutos Pág.: 7
Exercício: 2017

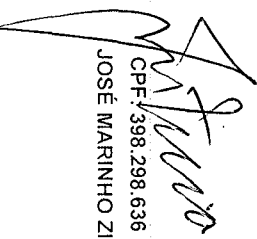
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.930,21	65.096,42
2 IRRF	100	3.573,85	40.728,64
3 EMPRÉSTIMO	100	7.134,23	68.111,65
5 IPSEMDI	100	431,91	4.440,31
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	0,00	644,32
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	80.000,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	2.621,89

TOTAL 18.570,20 261.643,23

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: 590.783.596 68
EVMIR ARAUJO DE SOUSA


CPF: 74880/0-5/MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA



LEONARDO DIOGENES COELHO
CPF: 035.314.556 48

ELOISIO DE MELO JUNIOR
CPF: 74580/0-3 MG

JOSE MARINHO ZICA
CPF: 398.298.636 20

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 180.081,71 Depósitos 101.226,87 Retirados -94.783,47 Saldo Atual 186.525,11

RESUMO FINANCEIRO
Conta Bancária 104 - Caixa Econômica Federal
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA
612 - 8 180.081,71
6767 - 7 0,00
BANCO: 104 180.081,71
101.226,87 Depósitos
-94.783,47 Retirados
186.525,11 Saldo Atual

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1 INSS 100 7.057,81
2 IRRF 100 3.573,85
3 EMPRÉSTIMO 100 7.134,23
5 IPSEMDI 100 431,91
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 100 0,00
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL 100 500,00
TOTAL 18.697,80
Arrec. Ano 65.096,42
Arrec. Mês 7.057,81

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara 100 101.226,87
9 Devolução de Numerário a Prefeitura 100 0,00
TOTAL 101.226,87
Total Ano 1.129.957,88
Total Mês 101.226,87

Balancete da Receita - Outubro

Câmara Municipal de Dores do Indaia
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
Exercício: 2017

EVAMIR ARAUJO DE SOUSA
CPF: 590.783.596 68

ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580/O-3 - MG

JOSÉ MARINHO ZICA
CPF: 398.298.636 20

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Org.	119.924,67	Despesa Extra-Org	119.924,67
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	119.924,67	Soma	119.924,67
Saldo Anterior	180.081,71	Saldo Atual	180.081,71
Total	300.006,38	Total	300.006,38

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Bancária						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	612 - 8	100	180.081,71	101.226,87	-94.783,47	186.525,11
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	6767 - 7	100	180.081,71	101.226,87	-94.783,47	186.525,11
Conta Bancária						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Poup						
Conta Contábil:						
Total da Conta Contábil:						
Total da Conta Contábil:						
SALDO ANTERIOR			180.081,71			
DEPOSITOS				101.226,87		
RETIRADOS					-94.783,47	
SALDO ATUAL						186.525,11
TOTAL GERAL:			180.081,71	101.226,87	-94.783,47	186.525,11

Câmara Municipal de Dores do Indaia
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 04.228.760/0001.01
Demonstrativo de Movimento Numérico
 Exercício: 2017
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Câmara Municipal de Doreis do Indaiaí
 CNPJ: 04.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 04/10/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	11 / 9		31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.913,10	0,00	2.913,10	2.913,10
Orç.	2 / 10		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	368,15	0,00	368,15	368,15
TOTAL DO DIA				3.281,25	0,00	3.281,25	3.281,25

Data: 10/10/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	18 / 9		10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00
Orç.	55		204 - SIMPLIFICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME	210,00	0,00	210,00	210,00
Orç.	3 / 10		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	460,13	0,00	460,13	460,13
Orç.	17 / 9		135 - Multitec Teleinformática Ltda	120,00	0,00	120,00	120,00
Orç.	1 / 20		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	308,20	0,00	308,20	308,20
Orç.	1 / 19		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,86	0,00	90,86	90,86
Orç.	19 / 9		129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	533,60	0,00	533,60	533,60
TOTAL DO DIA				1.812,79	0,00	1.812,79	1.812,79

Data: 18/10/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	53		20 - ARTES GRÁFICA INDAIÁ LTDA - ME	186,00	0,00	186,00	186,00
Orç.	54		15 - LOJA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	103,85	0,00	103,85	103,85
TOTAL DO DIA				289,85	0,00	289,85	289,85

Data: 26/10/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	51		215 - WELERSON JUNIO DE OLIVEIRA	1.160,00	127,60	1.032,40	1.032,40
TOTAL DO DIA				1.160,00	127,60	1.032,40	1.032,40

Data: 31/10/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Orç.	7 / 10		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	2.029,62	2.736,29	2.736,29
Orç.	8 / 10		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	42.893,19	13.645,57	29.247,62	29.247,62
Orç.	9 / 10		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.502,61	2.590,65	13.911,96	13.911,96
Orç.	10 / 10		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.804,64	304,36	3.500,28	3.500,28
Extra	61		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	3.573,85	0,00	3.573,85	3.573,85
Orç.	24 / 9		12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	700,00	0,00	700,00	700,00
Orç.	17 / 10		135 - Multitec Teleinformática Ltda	120,00	0,00	120,00	120,00

Câmara Municipal de Doreis do Indaia

CNPJ: 04.228.760/0001.01

MINUTA DA DESPESA

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Orç.	11 / 10	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.913,10	0,00	2.913,10	2.913,10
Orç.	14 / 10	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	10.008,41	0,00	10.008,41	10.008,41
Orç.	15 / 10	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.439,94	0,00	3.439,94	3.439,94
Exta	59	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.687,71	0,00	1.687,71	1.687,71
Exta	60	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	5.242,50	0,00	5.242,50	5.242,50
Exta	56	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.134,23	0,00	7.134,23	7.134,23
Exta	57	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	431,91	0,00	431,91	431,91
Orç.	12 / 10	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	574,06	0,00	574,06	574,06
Orç.	13 / 10	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	269,36	0,00	269,36	269,36
Orç.	52	44 - MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00
Orç.	56	40 - Mercearia Salviano LTDA	312,17	0,00	312,17	312,17
Orç.	57	40 - Mercearia Salviano LTDA	102,85	0,00	102,85	102,85
Orç.	58	40 - Mercearia Salviano LTDA	56,00	0,00	56,00	56,00
Orç.	59	40 - Mercearia Salviano LTDA	489,94	0,00	489,94	489,94
Exta	58	211 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL DO DIA			106.937,38	18.570,20	88.367,18	88.367,18
TOTAL DA CONTA						94.783,47

TOTAL GERAL:

94.783,47