



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

Exercício: 2015

Emitido em: 1/9/2015 às 14 horas e 34 minutos Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado 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	567.000,00	38.548,80	38.548,80	0,00	38.548,80	0,00	0,00
100	258.609,60	308.390,40	308.390,40	0,00	308.390,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		34.265,60	34.265,60	0,00	34.265,60	0,00	0,00
100		274.124,80	274.124,80	0,00	274.124,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
		4.283,20	4.283,20	0,00	4.283,20	0,00	0,00
100		34.265,60	34.265,60	0,00	34.265,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	124.740,00	8.095,24	8.095,24	0,00	8.095,24	0,00	0,00
100	59.978,08	64.761,92	64.761,92	0,00	64.761,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		8.095,24	8.095,24	0,00	8.095,24	0,00	0,00
100		64.761,92	64.761,92	0,00	64.761,92	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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	46.225,03	1.024,97	1.024,97	0,00	1.024,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		914,20	914,20	0,00	914,20	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		110,77	110,77	0,00	110,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.770,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recibido  
21/9/15  
21/9/15



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

Exercício: 2015

Emitido em: 1/9/2015 às 14 horas e 34 minutos

Pág.: 2

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
7	65.000,00	1.843,41	1.843,41	0,00	1.843,41	0,00	0,00
100	53.070,35	11.929,65	11.929,65	0,00	11.770,65	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>							
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
100		122,60	122,60	0,00	122,60	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica</b>							
		304,84	304,84	0,00	304,84	0,00	0,00
100		1.995,63	1.995,63	0,00	1.995,63	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto</b>							
		169,75	169,75	0,00	169,75	0,00	0,00
100		908,64	908,64	0,00	908,64	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral</b>							
		159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
100		1.038,27	1.038,27	0,00	879,27	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações</b>							
		331,39	331,39	0,00	331,39	0,00	0,00
100		2.392,08	2.392,08	0,00	2.392,08	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários</b>							
		17,43	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00
100		17,43	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.52 - Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva</b>							
		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
100		996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>							
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
100		3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							





**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Agosto**

Exercício: 2015

Emitido em: 1/9/2015 às 14 horas e 34 minutos

Pág.: 3

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
<b>01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
8	242.000,00	16.380,88	16.380,88	0,00	16.380,88	0,00	0,00
100	110.510,72	131.489,28	131.489,28	0,00	131.489,28	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB</b>							
		4.613,35	4.613,35	0,00	4.613,35	0,00	0,00
100		38.422,34	38.422,34	0,00	38.422,34	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB</b>							
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
100		6.527,73	6.527,73	0,00	6.527,73	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>							
		10.979,53	10.979,53	0,00	10.979,53	0,00	0,00
100		86.539,21	86.539,21	0,00	86.539,21	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
9	53.240,00	2.471,18	2.471,18	0,00	2.471,18	0,00	0,00
100	33.624,96	19.615,04	19.615,04	0,00	19.615,04	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)</b>							
		2.471,18	2.471,18	0,00	2.471,18	0,00	0,00
100		19.615,04	19.615,04	0,00	19.615,04	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
10	25.000,00	372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
100	21.902,44	3.097,56	3.097,56	0,00	3.097,56	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)</b>							
		372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
100		3.097,56	3.097,56	0,00	3.097,56	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
11	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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
12	50.000,00	349,42	349,42	0,00	349,42	0,00	0,00
100	42.017,32	7.982,68	7.982,68	0,00	7.982,68	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 1/9/2015 às 14 horas e 34 minutos

Pág.: 4

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		176,56	176,56	0,00	176,56	0,00	0,00
100		2.462,09	2.462,09	0,00	2.462,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.482,80	3.482,80	0,00	3.482,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
		26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00
100		66,60	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
		146,36	146,36	0,00	146,36	0,00	0,00
100		755,39	755,39	0,00	755,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		523,00	523,00	0,00	523,00	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		298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
14	50.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
100	30.080,00	19.920,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria Contábil							
		2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
100		19.920,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							





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

Exercício: 2015

Emitido em: 11/9/2015 às 14 horas e 34 minutos Pág.: 5

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.645,01	354,99	354,99	0,00	354,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		354,99	354,99	0,00	354,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	54.088,65	911,35	911,35	0,00	911,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		26,35	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
17	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.650,30	349,70	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.996,49	16.003,51	16.003,51	0,00	16.003,51	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		16.003,51	16.003,51	0,00	16.003,51	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
19	10.000,00	174,85	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00
100	8.896,22	1.103,78	1.103,78	0,00	1.103,78	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							
20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 1/9/2015 às 14 horas e 34 minutos Pág.: 6

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
21	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	48.814,00	6.186,00	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00

<b>TOTAL:</b>	1.560.000,00	70.726,41	70.726,41	0,00	70.726,41	0,00	0,00
	966.879,17	593.120,83	593.120,83	0,00	592.961,83	5.000,00	5.000,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 1/9/2015 às 14 horas e 34 minutos

Pág.: 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	72.684,58
4 - PENSÃO	459,33	4.475,58
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	209,60
2 - IRRF	2.450,18	24.129,10
1 - INSS	4.784,06	38.436,79
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	1.713,28	1.713,28
5 - IPSEMDI	280,37	2.330,63
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	8.000,00	98.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.015,80</b>	<b>242.517,23</b>

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	1.990,00	0,00	1.990,00

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: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2015

**Balancete da Receita - Agosto**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.3.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.3.99.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>





**Câmara Municipal de Dores do Indaia**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2015

**Balancete da Receita - Agosto**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	8.000,00	98.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	111.554,02	885.920,57
<b>TOTAL</b>	<b>119.554,02</b>	<b>983.920,57</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	72.684,58
4 - PENSÃO	459,33	4.475,58
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	209,60
2 - IRRF	2.450,18	19.570,16
1 - INSS	4.784,06	38.436,79
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	995,19	1.713,28
5 - IPSEMDI	280,37	2.330,63
<b>TOTAL</b>	<b>18.297,71</b>	<b>139.958,29</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	162.811,87	111.554,02	-79.444,50	194.921,39
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 162.811,87	<b>Depósitos</b> 111.554,02	<b>Retirados</b> -79.444,50	<b>Saldo Atual</b> 194.921,39

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 Dorés do Indaia  
 RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA  
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

### Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015


Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

Banco	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	162.811,87	111.554,02	-79.444,50	194.921,39
	<b>Total:</b>	<b>162.811,87</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-79.444,50</b>	<b>194.921,39</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>162.811,87</b>	<b>111.554,02</b>	<b>-79.444,50</b>	<b>194.921,39</b>

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	162.811,87	111.554,02	-79.444,50	194.921,39

#### RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	70.726,41
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	129.851,73	Despesa Extra-Orç	27.015,80
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	129.851,73	Soma	97.742,21
Saldo Anterior	162.811,87	Saldo Atual	194.921,39
<b>Total</b>	<b>292.663,60</b>	<b>Total</b>	<b>292.663,60</b>



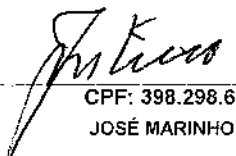
CPF: 035.314.556 48

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

CNPJ:004.228.760/0001.01

## MINUTA DA DESPESA

Exercício: 2015

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

## CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 10/08/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	156	40 - Mercearia Salviano LTDA	26,50	0,00	26,50
Orç.	155	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	630,00	0,00	630,00
Orç.	158	40 - Mercearia Salviano LTDA	146,36	0,00	146,36
Orç.	157	40 - Mercearia Salviano LTDA	176,56	0,00	176,56
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>979,42</b>

Data: 11/08/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	149	60 - INDAGRAF LTDA - ME	159,00	0,00	159,00
Orç.	160	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	169,75	0,00	169,75
Orç.	159	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	331,39	0,00	331,39
Orç.	161	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	304,84	0,00	304,84
Orç.	154	71 - Central Eletrica Doreense LTDA	65,00	0,00	65,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>1.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,98</b>

Data: 12/08/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Ext	59	142 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONEIRO	718,09	0,00	718,09
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>718,09</b>	<b>0,00</b>	<b>718,09</b>

Data: 19/08/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	162	119 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17,43	0,00	17,43
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>17,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17,43</b>

Data: 27/08/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Ext	60	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

Data: 31/08/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	171	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	174,85	0,00	174,85
Ext	64	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	280,37	0,00	280,37
Orç.	170	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	372,63	0,00	372,63
Orç.	172	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.095,24	0,00	8.095,24
Orç.	173	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.471,18	26,20	2.444,98
Ext	67	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	849,76	0,00	849,76
Ext	66	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.934,30	0,00	3.934,30
Ext	68	28 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	0,00	26,20
Ext	63	26 - CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	459,33	0,00	459,33
Ext	65	142 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONEIRO	995,19	0,00	995,19
Orç.	163	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.490,00	0,00	2.490,00
Orç.	166	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.613,35	1.007,62	3.605,73
Orç.	165	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	63,04	724,96
Orç.	164	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.979,53	1.271,12	9.708,41
Orç.	167	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,20	1.805,03	2.478,17



Câmara Municipal de Dorés do Indaiá

CNPJ:004.228.760/0001.01

**MINUTA DA DESPESA**

Exercício: 2015

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

Orç. 169	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	166,00	0,00	166,00
Exta 61	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.302,38	0,00	9.302,38
Exta 62	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	2.450,18	0,00	2.450,18
Orç. 168	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	34.265,60	14.124,70	20.140,90
<b>TOTAL DO DIA</b>		<b>86.997,29</b>	<b>18.297,71</b>	<b>68.699,58</b>
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>97.742,21</b>	<b>18.297,71</b>	<b>79.444,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>97.742,21</b>	<b>18.297,71</b>	<b>79.444,50</b>

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2015

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

Ext. - 63	CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302379	459,3300	200.012,02
Ext. - 64	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302332	280,3700	199.731,65
Ext. - 67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302333	849,7600	198.881,89
Ext. - 66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 302333	3.934,3000	194.947,59
		Cheque: 302333	<u>4.784,0600</u>	
Ext. - 68	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLI	Outros: DÉBITO	26,2000	194.921,39
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b><u>68.699,58</u></b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	162.811,87	111.554,02	79.444,50	194.921,39

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

