

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

Exercício: 2019  
 Impresso em: 10/9/2019 às 18 horas e 13 minutos Pág.: 1 de 6

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidade Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidade Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
<b>01.001.001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1	685.000,00	0,00	0,00	45.281,34	45.281,34	0,00	0,00
100	96.342,58	588.657,42	0,00	362.250,72	362.250,72	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR</b>							
100		0,00	0,00	40.250,08	40.250,08	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA</b>							
100		523.251,04	0,00	322.000,64	322.000,64	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
2	150.700,00	0,00	0,00	9.509,08	9.509,08	0,00	0,00
100	25.700,00	125.000,00	0,00	76.072,64	76.072,64	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
100		0,00	0,00	9.509,08	9.509,08	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
4	65.000,00	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	5.000,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
5	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
6	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
7	65.000,00	0,00	0,00	4.433,68	933,68	0,00	0,00
100	29.780,00	65.220,00	0,00	37.639,57	34.139,57	30.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>							
100		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		42.720,00	0,00	28.720,00	25.220,00	0,00	0,00



*[Handwritten signatures and initials]*

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

Exercício: 2019  
 Impresso em: 10/9/2019 às 18 horas e 13 minutos Pág.: 2 de 6

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	366,29	366,29	0,00	0,00
100		8.500,00	0,00	3.875,25	3.875,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	244,99	244,99	0,00	0,00
100		7.000,00	0,00	2.442,71	2.442,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00
100		7.000,00	0,00	2.601,61	2.601,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
<b>01.002.001.000001.000031.000584.02002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
9	315.000,00	0,00	0,00	21.843,07	21.843,07	0,00	0,00
100	22.000,00	293.000,00	0,00	178.610,60	178.610,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	4.435,11	4.435,11	0,00	0,00
100		53.000,00	0,00	37.185,22	37.185,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.407,96	17.407,96	0,00	0,00
100		240.000,00	0,00	141.425,38	141.425,38	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
10	69.300,00	0,00	0,00	3.735,89	3.735,89	0,00	0,00
100	11.300,00	58.000,00	0,00	29.685,44	29.685,44	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	3.735,89	3.735,89	0,00	0,00
100		58.000,00	0,00	29.685,44	29.685,44	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
11	32.000,00	0,00	0,00	605,55	605,55	0,00	0,00
100	23.000,00	9.000,00	0,00	4.968,00	4.968,00	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	605,55	605,55	0,00	0,00

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

Exercício: 2019  
 Impresso em: 10/9/2019 às 18 horas e 13 minutos Pág.: 3 de 6

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
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
100		9.000,00	0,00	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00
12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
13	55.000,00	1.905,45	0,00	2.399,45	2.220,15	0,00	0,00
100	27.418,91	17.581,09	0,00	14.373,09	13.699,09	0,00	10.000,00
<b>3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO</b>							
100		69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
		209,90	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>							
100		227,57	0,00	721,57	722,27	0,00	0,00
		8.596,04	0,00	5.388,04	4.894,04	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.745,90	0,00	4.745,90	4.745,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312,47	0,00	312,47	312,47	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>							
100		231,42	0,00	231,42	231,42	0,00	0,00
		917,22	0,00	917,22	917,22	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>							
100		928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
		1.793,90	0,00	1.793,90	1.793,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>							
100		448,56	0,00	448,56	268,56	0,00	0,00
		785,66	0,00	785,66	605,66	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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



*[Handwritten signatures]*

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

Exercício: 2019  
 Impresso em: 10/9/2019 às 18 horas e 13 minutos Pág.: 4 de 6

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
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA</b>							
16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	33.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	15.000,00
<b>3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA</b>							
17	42.500,00	366,40	0,00	1.445,76	1.570,12	0,00	0,00
100	28.443,98	14.056,02	0,00	9.738,58	8.838,58	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
100		366,40	0,00	366,40	366,40	0,00	0,00
100		698,40	0,00	698,40	698,40	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>							
100		0,00	0,00	124,36	248,72	0,00	0,00
100		1.492,32	0,00	994,88	994,88	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>							
100		0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
100		660,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
100		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
100		9.900,00	0,00	6.300,00	5.400,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA</b>							
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							

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

Exercício: 2019  
 Impresso em: 10/9/2019 às 18 horas e 13 minutos Pág.: 5 de 6

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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18 13.000,00 100 8.800,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	284,14 2.326,40	284,14 2.326,40	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19 10.000,00 100 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	20 14.000,00 100 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21 22.000,00 100 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 40.000,00 100 34.435,00	255,00 5.565,00	0,00 0,00	0,00 5.310,00	0,00 5.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100 255,00	255,00	0,00	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
TOTAL:	1.752.000,00 570.570,47	2.526,85 1.181.429,53	0,00 0,00	89.537,96 722.115,04	85.983,02 717.041,04	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00



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

Exercício: 2019  
 Impresso em: 10/9/2019 às 18 horas e 13 minutos Pág.: 6 de 6

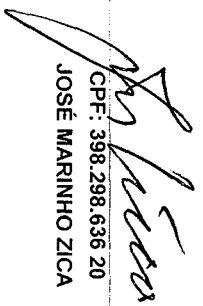
**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

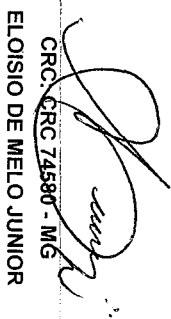
	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.794,91	54.357,51
2 IRRF	100	4.089,26	40.067,82
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	67.242,64
5 IPSEMI	100	455,61	3.730,34
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	50.000,00	87.166,64
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	4.000,00

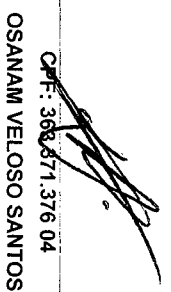
**TOTAL** 70.245,11 256.564,95

**RESTOS A PAGAR**

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

  
 CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA

  
 CRC: CRC 74580 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

  
 CPF: 368.871.376 04  
 OSANAM VELOSO SANTOS





Camara Municipal de Dores do Indaia		RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA		CNPJ: 04.228.760/0001.01		Exercício: 2019	
<b>Balancete da Receita - Agosto</b>							
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				Fonte	Total Mes	Total Ano	
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara				100	122.759,58	972.911,77	
9 Devolução de Numeração a Prefeitura				100	-50.000,00	-87.166,64	
<b>TOTAL</b>					<b>72.759,58</b>	<b>885.745,13</b>	
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Fonte	Arrec. Mes	Arrec. Ano	
1 INSS				100	6.794,91	54.357,51	
2 IRRF				100	4.089,26	32.848,28	
3 EMPRÉSTIMO				100	8.405,33	67.242,64	
5 IPSEMDI				100	455,61	3.730,34	
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL				100	500,00	4.000,00	
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				100	112,81	787,59	
<b>TOTAL</b>					<b>20.357,92</b>	<b>162.966,36</b>	
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>							
Conta Bancária							
104 - Caixa Econômica Federal							
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO							
Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual			
612 - 8	187.768,95	122.872,39	-135.983,02	174.658,32			
<b>TOTAL GERAL:</b>							
Saldo Anterior	187.768,95	Depósitos	122.872,39	Saldo Atual	174.658,32		
Retirados	-135.983,02						
JOSÉ MARINHO ZICA CPF: 398.298.636 20 CRC: 080 74580 - MG ELOISIO DE MELO JUNIOR CPF: 363.371.376 04 OSANAM VELOSO SANTOS							



Camara Municipal de Dors do Indaia		RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA		CNPJ: 04.228.760/0001.01	
Demonstrativo de Movimento Numerário					
Período: 01/08/2019 à 31/08/2019					
Exercício: 2019					
Conta Bancária	Num. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depositos	Retirados
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		187.768,95	122.872,39	-135.983,02
Banco: 104	Caixa Econômica Federal				
1	CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100		
Total da Conta Contábil: 174.658,32					
TOTAL GERAL: SALDO ANTERIOR 187.768,95 DEPÓSITOS 122.872,39 RETIRADOS -135.983,02 SALDO ATUAL 174.658,32					

RESUMO FINANCEIRO					
Recorta Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	0,00	85.983,02	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Recorta Extra-Org.	143.117,50	Despesa Extra-Org	143.117,50	70.245,11	0,00
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00	0,00	0,00
Soma	143.117,50	Soma	143.117,50	156.228,13	0,00
Saldo Anterior	187.768,95	Saldo Atual	187.768,95	174.658,32	0,00
Total	330.886,45	Total	330.886,45	330.886,45	0,00

CPF: 398.298.636 20	JOSE MARINHO ZICA	CPF: 363.371.376 04	OSANAM VELOSO SANTOS
CRC: CRC 74580 - MG	ELOISIO DE MELO JUNIOR		



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

Impresso em:

1092019asthor@ce

minutões

Pág.: 1 de 2

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 05/08/2019

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	8 / 8	2019	FOLHA DE PAGAMENTO	206,08	16,48	189,60	189,60
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>206,08</b>	<b>16,48</b>	<b>189,60</b>	<b>189,60</b>

Data: 07/08/2019

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	41	2019	MERCENARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	231,42	0,00	231,42	231,42
Org.	42	2019	MERCENARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	69,90	0,00	69,90	69,90
Org.	43	2019	MERCENARIA SILVA BARBOSA LTDA - EPP	227,57	0,00	227,57	227,57
Org.	22 / 5	2019	ALESSANDRA FESTAS LTDA.	494,70	0,00	494,70	494,70
Org.	19 / 6	2019	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	900,00	0,00	900,00	900,00
Org.	11 / 7	2019	Multitec Teleinformática Ltda	124,36	0,00	124,36	124,36
Org.	1 / 15	2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50	102,50
Org.	1 / 16	2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	219,90	0,00	219,90	219,90
Org.	2 / 8	2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	244,99	0,00	244,99	244,99
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>2.615,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,34</b>	<b>2.615,34</b>

Data: 08/08/2019

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	4 / 8	2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	366,29	0,00	366,29	366,29
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>366,29</b>	<b>366,29</b>

Data: 27/08/2019

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	45	2019	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	928,00	0,00	928,00	928,00
Org.	44	2019	MIL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	366,40	0,00	366,40	366,40
Org.	47	2019	LOJA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	268,56	0,00	268,56	268,56
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>	<b>1.562,96</b>

Data: 28/08/2019

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Extra	49	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Data: 30/08/2019

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**Câmara Municipal de Dores do Indaia**  
**CNPJ:04.228.760/0001.01**

**MINUTA DA DESPESA**


Período: 01/08/2019 à 31/08/2019


Org.	16 / 8	2019	Vigimax Monitoramento de Abaete Ltda - ME	55,00	0,00	55,00	55,00
Org.	14 / 8	2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.509,08	0,00	9.509,08	9.509,08
Org.	15 / 8	2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.735,89	0,00	3.735,89	3.735,89
Extra	52	2019	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	455,61	0,00	455,61	455,61
Org.	12 / 8	2019	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	605,55	0,00	605,55	605,55
Org.	13 / 8	2019	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	284,14	0,00	284,14	284,14
Extra	55	2019	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS	500,00	0,00	500,00	500,00
Extra	54	2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.405,33	0,00	8.405,33	8.405,33
Extra	53	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	4.089,26	0,00	4.089,26	4.089,26
Org.	5 / 8	2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.031,26	2.352,21	2.679,05	2.679,05
Org.	6 / 8	2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40.250,08	14.620,45	25.629,63	25.629,63
Org.	7 / 9	2019	FOLHA DE PAGAMENTO	17.407,96	2.917,66	14.490,30	14.490,30
Org.	8 / 9	2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.229,03	338,31	3.890,72	3.890,72
Org.	11 / 8	2019	Multitec Teleinformática Ltda	124,36	0,00	124,36	124,36
Extra	50	2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.980,87	0,00	4.980,87	4.980,87
Extra	51	2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.814,04	0,00	1.814,04	1.814,04
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>101.477,46</b>	<b>20.228,63</b>	<b>81.248,83</b>	<b>81.248,83</b>
<b>TOTAL DA CONTA</b>							<b>135.983,02</b>

TOTAL GERAL:

135.983,02

  
**JOSE MARINHO ZICA**  
 CPF: 398.298.636 20  
 Ordenador

  
**ELOISIO DE MELO JUNIOR**  
 CRC: CRC 74580 - MG  
 Contador

  
**OSANAIM VELOSO SANTOS**  
 CPF: 363.371.376 04  
 Liquidante