

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

Emitido em: 3/8/2016 às 14 horas e 33 minutos

Exercício: 2016

Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte			Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1	580.000,00		42.893,19	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100		279.747,67	300.252,33	0,00	300.252,33	300.252,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
100			38.127,28	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
			266.890,96	0,00	266.890,96	266.890,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
100			4.765,91	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
			33.361,37	0,00	33.361,37	33.361,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2	127.600,00		9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
100		64.547,01	63.052,99	0,00	63.052,99	63.052,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
100			9.007,57	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
			63.052,99	0,00	63.052,99	63.052,99	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
4	50.000,00		378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
100		49.622,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
100			378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
			378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
5	13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		13.200,00	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		38.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	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
			1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00

Recebi em 08/08/16

100
Barbara Jabus

M. Bruno

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

Emitido em: 3/8/2016 às 14 horas e 33 minutos

Exercício: 2016

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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
7	62.000,00	1.811,76	0,00	954,06	1.811,76	0,00	0,00
100	48.689,19	13.310,81	0,00	12.264,11	12.264,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
100	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
100	315,37	315,37	0,00	315,37	315,37	0,00	0,00
2.484,43	2.484,43	2.484,43	0,00	2.484,43	2.484,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
100	63,89	63,89	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00
392,67	392,67	392,67	0,00	392,67	392,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100	385,80	385,80	0,00	385,80	385,80	0,00	0,00
2.451,54	2.451,54	2.451,54	0,00	2.451,54	2.451,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,27	19,27	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
100	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
100	693,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00
4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							
100	164,70	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00
1.152,90	1.152,90	1.152,90	0,00	988,20	988,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES							

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

Emitido em: 3/8/2016 às 14 horas e 33 minutos

Exercício: 2016

Pág.: 3

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
01.002.001.000001.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
9	260.000,00	19.273,57	0,00	19.273,57	19.273,57	0,00	0,00
100	121.030,29	138.969,71	0,00	138.969,71	138.969,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
100	6.822,67	6.822,67	0,00	6.822,67	6.822,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
100	3.603,06	3.603,06	0,00	3.603,06	3.603,06	0,00	0,00
100	21.664,56	21.664,56	0,00	21.664,56	21.664,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	57.200,00	3.264,45	0,00	3.264,45	3.264,45	0,00	0,00
100	35.079,07	22.120,93	0,00	22.120,93	22.120,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100	3.264,45	3.264,45	0,00	3.264,45	3.264,45	0,00	0,00
100	22.120,93	22.120,93	0,00	22.120,93	22.120,93	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	25.000,00	545,11	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
100	20.553,53	4.446,47	0,00	4.446,47	4.446,47	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100	545,11	545,11	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
100	4.446,47	4.446,47	0,00	4.446,47	4.446,47	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	0,00	0,00	1.065,76	1.065,76	0,00	0,00
100	49.386,52	5.613,48	0,00	5.613,48	5.613,48	0,00	0,00



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

Emitido em 3/8/2016 às 14 horas e 33 minutos

Exercício: 2016
 Pág.: 4

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
100	0,00	0,00	0,00	842,25	842,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
100	2.989,49	2.989,49	0,00	2.989,49	2.989,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
100	1.559,70	1.559,70	0,00	1.559,70	1.559,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
100	0,00	0,00	0,00	39,76	39,76	0,00	0,00
				45,14	45,14		
3.3.3.9.0.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100	343,64	343,64	0,00	183,75	183,75	0,00	0,00
				343,64	343,64		
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
100	0,00	413,49	0,00	0,00	413,49	0,00	0,00
				413,49	413,49		
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
100	262,02	262,02	0,00	0,00	262,02	0,00	0,00
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	2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
100	30.733,27	19.266,73	0,00	19.266,73	19.266,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTABIL							
100	2.752,39	2.752,39	0,00	2.752,39	2.752,39	0,00	0,00
				19.266,73	19.266,73		
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.266,00	734,00	0,00	734,00	734,00	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	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 3/8/2016 às 14 horas e 33 minutos

Exercício: 2016

Pág.: 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
3.3.3.9.0.36.30 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.868,34	0,00	0,00	131,66	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	255,78	0,00	0,00
		7.913,60	0,00	0,00	2.086,40	0,00	0,00
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	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
		54.250,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 3/8/2016 às 14 horas e 33 minutos Exercício: 2016 Pág.: 6

TOTAL:	1.620.000,00	80.181,82	0,00	80.389,88	81.247,58	0,00	0,00
	1.046.696,49	573.303,51	0,00	572.256,81	572.256,81	0,00	0,00



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Emitido em: 3/8/2016 às 14 horas e 33 minutos

Exercício: 2016

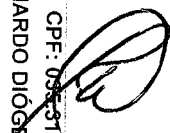
Pág.: 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

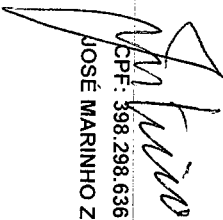
	Pago Mês	Pago Ano
1 - INSS	6.015,91	41.538,51
2 - IRRF	3.440,96	28.640,96
3 - EMPRÉSTIMO	9.101,80	64.314,34
4 - PENSÃO	0,00	1.789,75
5 - IPSEMDI	410,14	3.345,50
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	38,88
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	608,57
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	40.000,00	70.000,00
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.575,27
11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL	58.968,81	215.851,78

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: 036.314.556 48
LEONARDO DÓGENES COELHO


 CRC: 748800-3 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA



Câmara Municipal de Dores do Indaiá

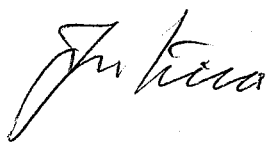
RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2016

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Dores do Indaiá

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

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2016

Balancete da Receita - Julho**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Total Mês	Total Ano
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	119.761,37	838.162,55
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	40.000,00	70.000,00

TOTAL	159.761,37	908.162,55
--------------	-------------------	-------------------

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - INSS	6.015,91	41.538,51
2 - IRRF	3.440,96	24.114,49
3 - EMPRÉSTIMO	9.101,80	64.314,34
4 - PENSÃO	0,00	1.789,75
5 - IPSEMDI	410,14	3.345,50
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	38,88
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	608,57
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	5.575,27
11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.484,06	4.940,67

TOTAL	20.452,87	146.265,98
--------------	------------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	143.715,06	120.835,85	-121.247,58	143.303,33
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	57.133,50	409,58	0,00	57.543,08
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 200.848,56	Depósitos 121.245,43	Retirados -121.247,58	Saldo Atual 200.846,41


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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2016


Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	143.715,06	120.835,85	-121.247,58	143.303,33
Total da Conta Contábil:			143.715,06	120.835,85	-121.247,58	143.303,33
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUP	6767 - 7	100	57.133,50	409,58	0,00	57.543,08
Total da Conta Contábil:			57.133,50	409,58	0,00	57.543,08

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	200.848,56	121.245,43	-121.247,58	200.846,41

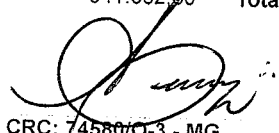
RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	81.247,58
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	140.214,24	Despesa Extra-Orç	58.968,81
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	140.214,24	Soma	140.216,39
Saldo Anterior	200.848,56	Saldo Atual	200.846,41
Total	341.062,80	Total	341.062,80



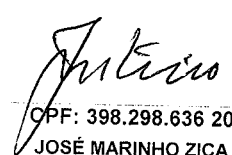
CPF: 035.314.556 48

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: 04.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Exercicio: 2016

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 04/07/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	114	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES		693,00	0,00	693,00
Orç.	122	40 - Mercearia Salviano LTDA		183,75	0,00	183,75
Orç.	123	40 - Mercearia Salviano LTDA		39,76	0,00	39,76
Orç.	124	40 - Mercearia Salviano LTDA		360,25	0,00	360,25
TOTAL DO DIA				1.276,76	0,00	1.276,76

Data: 06/07/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	116	135 - Multitec Teleinformática Ltda		164,70	0,00	164,70
Orç.	115	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA		189,00	0,00	189,00
Orç.	121	129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME		482,00	0,00	482,00
TOTAL DO DIA				835,70	0,00	835,70

Data: 07/07/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	125	80 - Extinbrazas - Comércio de extintores e ep'i's		378,00	0,00	378,00
TOTAL DO DIA				378,00	0,00	378,00

Data: 11/07/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	127	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,79	0,00	104,79
Orç.	128	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		281,01	0,00	281,01
Orç.	126	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		315,37	0,00	315,37
TOTAL DO DIA				701,17	0,00	701,17

Data: 13/07/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Exta	46	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ		40.000,00	0,00	40.000,00
Orç.	129	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		63,89	0,00	63,89
TOTAL DO DIA				40.063,89	0,00	40.063,89

Data: 29/07/2016

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Ano	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	141	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		3.264,45	0,00	3.264,45
Orç.	140	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		9.007,57	0,00	9.007,57
Exta	50	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		4.414,07	0,00	4.414,07
Exta	51	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN		1.601,84	0,00	1.601,84
Orç.	136	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		255,78	0,00	255,78
Orç.	135	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		545,11	0,00	545,11
Exta	49	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES		410,14	0,00	410,14
Exta	48	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ		3.440,96	0,00	3.440,96
Exta	47	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.101,80	0,00	9.101,80
Orç.	134	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		3.603,06	288,24	3.314,82
Orç.	133	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		15.670,51	2.402,74	13.267,77
Orç.	132	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		38.127,28	14.332,68	23.794,60
Orç.	130	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA		2.752,39	0,00	2.752,39
Orç.	131	4 - FOLHA DE PAGAMENTO		4.765,91	1.945,15	2.820,76