

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

- RECEITA E DESPESA REALIZADA
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANEXO I	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II	- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III	- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV	- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO V	- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
ANEXO VI	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
ANEXO VII	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR FICHA)
ANEXO VIII	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR UNIDADE)
ANEXO X	- DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO XI	- RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO IX	- BALANCETE SINTÉTICO

PERÍODO : 01/05/2019
a 31/05/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	86.355,11
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	76.613,39
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	9.741,72
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	108.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.810,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	11.810,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Convênios	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.329,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.329,18
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	125.329,18	TOTAL DA DESPESA	115.494,29
Saldo Financeiro do Período Anterior	75.921,39	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	85.756,28
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	201.250,57	TOTAL	201.250,57
Em : 04/06/2019		Controle Interno	
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 04/06/2019

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17000000	Transferências Correntes	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17389911		432.000,00	108.000,00	540.000,00
88888801	IRRF	13.253,57	3.486,57	16.740,14
88888802	INSS	26.593,68	6.771,31	33.364,99
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	28.010,16	6.351,45	34.361,61
TOTAL GERAL DA RECEITA		502.736,81	125.329,18	628.065,99

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

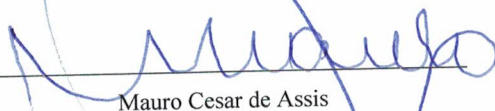
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 04/06/2019

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	359.565,18	86.355,11	445.920,29
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	310.444,83	76.613,39	387.058,22
31900000	Aplicações Diretas	310.444,83	76.613,39	387.058,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	252.913,04	61.998,03	314.911,07
31901300	Obrigações Patronais	57.531,79	14.615,36	72.147,15
33000000	Outras Despesas Correntes	49.120,35	9.741,72	58.862,07
33900000	Aplicações Diretas	49.120,35	9.741,72	58.862,07
33903000	Material de Consumo	5.264,39	2.705,94	7.970,33
33903399		22.356,76	2.747,20	25.103,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.499,20	4.288,58	25.787,78
40000000	Despesas de Capital	0,00	11.810,00	11.810,00
44000000	Investimentos	0,00	11.810,00	11.810,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	11.810,00	11.810,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	11.810,00	11.810,00
80000000	Despesas de Capital	67.982,20	17.329,18	85.311,38
88000000	Despesas de Capital	67.982,20	17.329,18	85.311,38
88880000	Despesas de Capital	67.982,20	17.329,18	85.311,38
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888816	INSS	26.593,68	6.771,31	33.364,99
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.767,00	3.486,57	13.253,57
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	28.010,16	6.351,45	34.361,61
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL DA DESPESA		427.547,38	115.494,29	543.041,67
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE

Página : 1
Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO VIII

Período : 01/05-2019 a 31/05/2019

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
06/05/2019	110 / 0	1	FABIANO ITOKAZU - ME	01/04/2019	30/04/2019	8.220,00
27/05/2019	111 / 0	7	ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/04/2019	30/04/2019	120,00
15/05/2019	112 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/04/2019	30/04/2019	192,65
27/05/2019	114 / 0	7	CEMIG	01/04/2019	18/05/2019	269,84
27/05/2019	115 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2019	18/05/2019	86,25
27/05/2019	144 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/05/2019	31/05/2019	4.264,38
27/05/2019	146 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/05/2019	31/05/2019	15.684,21
27/05/2019	150 / 0	9	I N S S	01/05/2019	07/06/2019	4.189,10
27/05/2019	151 / 0	9	F G T S	01/05/2019	07/06/2019	1.595,88
27/05/2019	154 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/05/2019	31/05/2019	499,47
22/05/2019	156 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/05/2019	31/05/2019	240,22
27/05/2019	157 / 0	1	FABIANO ITOKAZU - ME	01/05/2019	31/05/2019	3.590,00
27/05/2019	158 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	845,00
27/05/2019	159 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	453,46
27/05/2019	160 / 0	7	ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/05/2019	31/05/2019	60,00
27/05/2019	161 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	237,24
27/05/2019	162 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	237,90
27/05/2019	163 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2019	31/05/2019	250,00
27/05/2019	164 / 0	7	CEMIG	01/05/2019	18/06/2019	287,21
29/05/2019	165 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2019	16/06/2019	88,53
27/05/2019	166 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2019	12/05/2019	168,41
27/05/2019	167 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2019	12/05/2019	77,99
27/05/2019	168 / 0	7	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/05/2019	31/05/2019	467,36
27/05/2019	169 / 0	7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2019	31/05/2019	1.412,64
29/05/2019	170 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/05/2019	31/05/2019	1.000,00
06/05/2019	171 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	02/05/2019	06/05/2019	300,00
10/05/2019	172 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	02/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	173 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	08/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	174 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	175 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	176 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	177 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	09/05/2019	10/05/2019	300,00
15/05/2019	178 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	13/05/2019	15/05/2019	247,20
27/05/2019	179 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/05/2019	27/05/2019	100,00
06/05/2019	180 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	01/05/2019	06/05/2019	300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/05-2019 a 31/05/2019

Página : 2
Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
15/05/2019	181 / 0	7	BANCO ITAU S/A	15/05/2019	15/05/2019	0,35
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						47.285,29

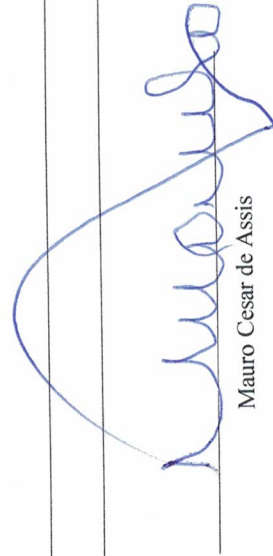
CORPO LEGISLATIVO

27/05/2019	145 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2019	31/05/2019	37.377,28
27/05/2019	147 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2019	31/05/2019	4.672,16
27/05/2019	149 / 0	3	I N S S	01/05/2019	07/06/2019	8.830,38
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						50.879,82

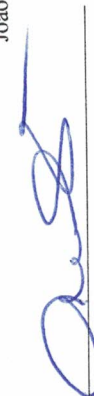
EXTRA-ORCAMENTARIA

27/05/2019	127 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2019	30/04/2019	3.486,57
27/05/2019	148 / 0	368	I N S S	01/05/2019	07/06/2019	6.771,31
27/05/2019	152 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2019	31/05/2019	719,85
24/05/2019	153 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/05/2019	31/05/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						17.329,18

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 115.494,29


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

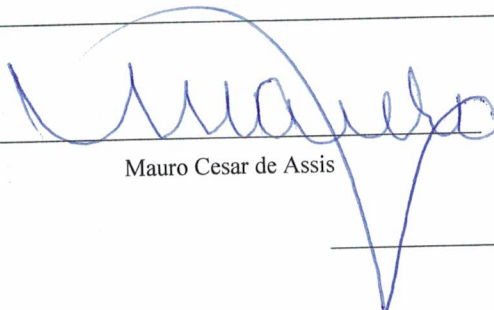
Página : 1
 Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
06/05/2019	110 / 0	1 FABIANO ITOKAZU - ME	01/04/2019	30/04/2019	8.220,00
27/05/2019	157 / 0	1 FABIANO ITOKAZU - ME	01/05/2019	31/05/2019	3.590,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					11.810,00
27/05/2019	147 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2019	31/05/2019	4.672,16
27/05/2019	145 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2019	31/05/2019	37.377,28
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					42.049,44
27/05/2019	149 / 0	3 INSS	01/05/2019	07/06/2019	8.830,38
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.830,38
15/05/2019	112 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/04/2019	30/04/2019	192,65
22/05/2019	156 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/05/2019	31/05/2019	240,22
27/05/2019	154 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/05/2019	31/05/2019	499,47
27/05/2019	158 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	845,00
27/05/2019	159 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	453,46
27/05/2019	161 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	237,24
27/05/2019	162 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	237,90
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.705,94
27/05/2019	179 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/05/2019	27/05/2019	100,00
06/05/2019	180 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	01/05/2019	06/05/2019	300,00
10/05/2019	173 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	08/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	175 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	174 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	09/05/2019	10/05/2019	300,00
06/05/2019	171 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	02/05/2019	06/05/2019	300,00
10/05/2019	177 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	176 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	172 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	02/05/2019	10/05/2019	300,00
15/05/2019	178 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	13/05/2019	15/05/2019	247,20
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.747,20
15/05/2019	181 / 0	7 BANCO ITAU S/A	15/05/2019	15/05/2019	0,35
27/05/2019	114 / 0	7 CEMIG	01/04/2019	18/05/2019	269,84
27/05/2019	164 / 0	7 CEMIG	01/05/2019	18/06/2019	287,21
27/05/2019	115 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2019	18/05/2019	86,25
29/05/2019	165 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2019	16/06/2019	88,53
27/05/2019	168 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/05/2019	31/05/2019	467,36
27/05/2019	111 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/04/2019	30/04/2019	120,00
27/05/2019	160 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/05/2019	31/05/2019	60,00
27/05/2019	163 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2019	31/05/2019	250,00
27/05/2019	169 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2019	31/05/2019	1.412,64
29/05/2019	170 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/05/2019	31/05/2019	1.000,00
27/05/2019	167 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2019	12/05/2019	77,99
27/05/2019	166 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2019	12/05/2019	168,41
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.288,58
27/05/2019	144 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/05/2019	31/05/2019	4.264,38
27/05/2019	146 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/05/2019	31/05/2019	15.684,21
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.948,59
27/05/2019	151 / 0	9 FGTS	01/05/2019	07/06/2019	1.595,88
27/05/2019	150 / 0	9 INSS	01/05/2019	07/06/2019	4.189,10
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.784,98

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 2
Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/05/2019	127 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2019	30/04/2019	3.486,57
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.486,57
27/05/2019	148 / 0	368 INSS	01/05/2019	07/06/2019	6.771,31
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.771,31
27/05/2019	152 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2019	31/05/2019	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
24/05/2019	153 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/05/2019	31/05/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					115.494,29


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
06/05/2019	180 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	01/05/2019	06/05/2019	300,00
06/05/2019	110 / 0	1 FABIANO ITOKAZU - ME	01/04/2019	30/04/2019	8.220,00
06/05/2019	171 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	02/05/2019	06/05/2019	300,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					8.820,00
10/05/2019	173 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	08/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	175 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	174 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	177 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	176 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	09/05/2019	10/05/2019	300,00
10/05/2019	172 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	02/05/2019	10/05/2019	300,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.800,00
15/05/2019	181 / 0	7 BANCO ITAU S/A	15/05/2019	15/05/2019	0,35
15/05/2019	112 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/04/2019	30/04/2019	192,65
15/05/2019	178 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	13/05/2019	15/05/2019	247,20
TOTAL PAGO NESTA DATA :					440,20
22/05/2019	156 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/05/2019	31/05/2019	240,22
TOTAL PAGO NESTA DATA :					240,22
24/05/2019	153 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/05/2019	31/05/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.351,45
27/05/2019	179 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/05/2019	27/05/2019	100,00
27/05/2019	152 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2019	31/05/2019	719,85
27/05/2019	114 / 0	7 CEMIG	01/04/2019	18/05/2019	269,84
27/05/2019	164 / 0	7 CEMIG	01/05/2019	18/06/2019	287,21
27/05/2019	115 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2019	18/05/2019	86,25
27/05/2019	168 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/05/2019	31/05/2019	467,36
27/05/2019	151 / 0	9 F G T S	01/05/2019	07/06/2019	1.595,88
27/05/2019	157 / 0	1 FABIANO ITOKAZU - ME	01/05/2019	31/05/2019	3.590,00
27/05/2019	147 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2019	31/05/2019	4.672,16
27/05/2019	145 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2019	31/05/2019	37.377,28
27/05/2019	144 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2019	31/05/2019	4.264,38
27/05/2019	146 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2019	31/05/2019	15.684,21
27/05/2019	150 / 0	9 I N S S	01/05/2019	07/06/2019	4.189,10
27/05/2019	149 / 0	3 I N S S	01/05/2019	07/06/2019	8.830,38
27/05/2019	148 / 0	368 I N S S	01/05/2019	07/06/2019	6.771,31
27/05/2019	111 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/04/2019	30/04/2019	120,00
27/05/2019	160 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/05/2019	31/05/2019	60,00
27/05/2019	163 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2019	31/05/2019	250,00
27/05/2019	169 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2019	31/05/2019	1.412,64
27/05/2019	127 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/04/2019	30/04/2019	3.486,57
27/05/2019	154 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/05/2019	31/05/2019	499,47
27/05/2019	158 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	845,00
27/05/2019	159 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	453,46
27/05/2019	161 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	237,24
27/05/2019	162 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2019	31/05/2019	237,90
27/05/2019	167 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2019	12/05/2019	77,99
27/05/2019	166 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2019	12/05/2019	168,41
TOTAL PAGO NESTA DATA :					96.753,89
29/05/2019	165 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2019	16/06/2019	88,53
29/05/2019	170 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/05/2019	31/05/2019	1.000,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.088,53

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

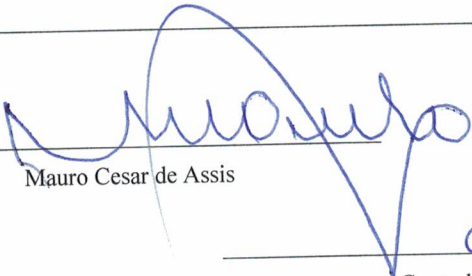
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 2
Data de Emissão : 04/06/2019

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
-------	------------	------------------	--------	--------	-------

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 115.494,29


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

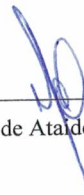
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019 .

Página : 1
Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
41110034 NAO CADASTRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	75.921,39	98.165,11	108.000,00	85.756,28
TOTAL DESTA MODALIDADE	75.921,39	98.165,11	108.000,00	85.756,28
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	75.921,39	98.165,11	108.000,00	85.756,28



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

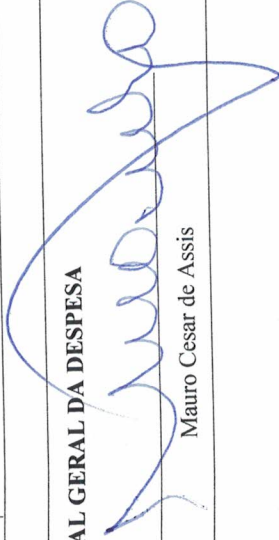
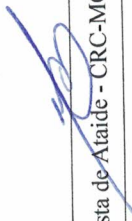
Página : 1
 Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	3.599,25	719,85	3.599,25	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888811	376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888816	368 INSS	0,00	0,00	6.771,31	33.364,99	6.771,31	33.364,99	0,00
88888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.486,57	20.023,33	3.486,57	13.253,57	6.769,76
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	34.361,61	6.351,45	34.361,61	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	731,96	0,00	731,96	0,00
88888821	385 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	17.329,18	92.081,14	17.329,18	85.311,38	6.769,76

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

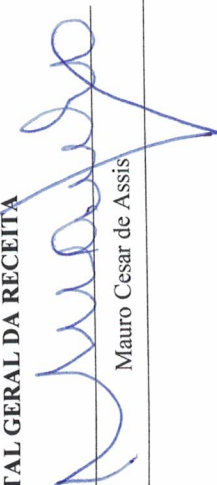
Página : 2
Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	17.329,18	92.081,14	17.329,18	85.311,38	6.769,76
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/05/2019 a 2019/05/31

Página : 1
Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	3.486,57	16.740,14
88888802	3 INSS	6.771,31	33.364,99
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	3.599,25
88888804	5 FESEMPRE	0,00	0,00
88888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
88888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
88888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00
88888817	8 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
88888818	9 RESTOS A PAGAR INSTR TCE	0,00	0,00
88888819	10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	0,00	0,00
88888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.351,45	34.361,61
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		17.329,18	88.065,99
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 1
Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010101									
	FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA								
	SUB-FUNÇÃO : 31								
	PROGRAMA : 101								
	Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	250.000,00	19.948,59	96.358,81	0,00	4.264,38	19.948,59	92.094,43
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.784,98	28.649,36	0,00	0,00	5.784,98	28.649,36
31901600	10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	2.513,29	7.970,33	0,00	0,00	2.705,94	7.970,33
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	2.747,20	25.103,96	0,00	0,00	2.747,20	25.103,96
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	4.912,49	27.987,78	0,00	0,00	4.288,58	25.787,78
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	3.590,00	11.810,00	0,00	0,00	11.810,00	11.810,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		814.000,00	814.000,00	39.496,55	197.880,24	0,00	4.264,38	47.285,29	191.415,86

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010102									
	FUNÇÃO :	1 LEGISLATIVA							
	SUB-FUNÇÃO :	31							
	PROGRAMA :	101							
	Projeto/Atividade :	2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO							
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	42.049,44	222.816,64	0,00	0,00	42.049,44	222.816,64
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	8.830,38	43.497,79	0,00	0,00	8.830,38	43.497,79
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	50.879,82	266.314,43	0,00	0,00	50.879,82	266.314,43

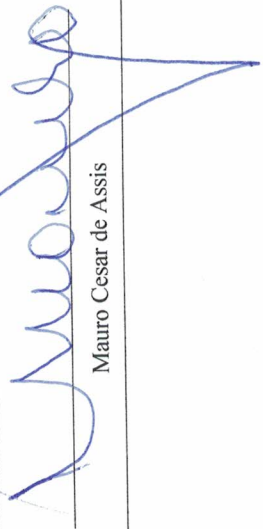
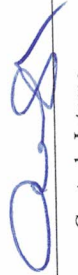
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 3

Data de Emissão : 04/06/2019

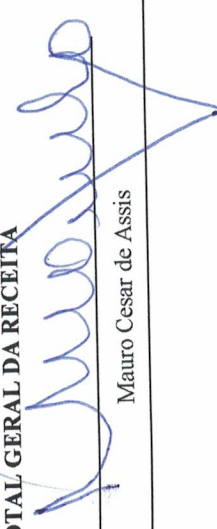
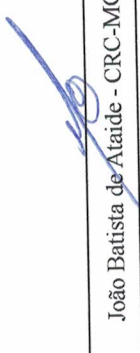
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
		1.300.000,00	1.300.000,00	90.376,37	464.194,67	0,00	4.264,38	98.165,11	457.730,29
TOTAL GERAL DA DESPESA									
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 1
Data de Emissão : 04/06/2019
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166				
		Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Data de Emissão : 04/06/2019

Página : 1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17000000	Transferências Correntes	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	432.000,00	108.000,00	540.000,00
SUB-TOTAL		432.000,00	108.000,00	540.000,00
88888801	IRRF	13.253,57	3.486,57	16.740,14
88888802	INSS	26.593,68	6.771,31	33.364,99
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	28.010,16	6.351,45	34.361,61
SUB-TOTAL		70.736,81	17.329,18	88.065,99
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		503.468,77	125.329,18	628.797,95

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 2

Data de Emissão : 04/06/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	359.565,18	86.355,11	445.920,29
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	310.444,83	76.613,39	387.058,22
31900000	Aplicações Diretas	310.444,83	76.613,39	387.058,22
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	252.913,04	61.998,03	314.911,07
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	57.531,79	14.615,36	72.147,15
33000000	Outras Despesas Correntes	49.120,35	9.741,72	58.862,07
33900000	Aplicações Diretas	49.120,35	9.741,72	58.862,07
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	5.264,39	2.705,94	7.970,33
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.356,76	2.747,20	25.103,96
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	21.499,20	4.288,58	25.787,78
40000000	Despesas de Capital	0,00	11.810,00	11.810,00
44000000	Investimentos	0,00	11.810,00	11.810,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	11.810,00	11.810,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.810,00	11.810,00
SUB-TOTAL		359.565,18	98.165,11	457.730,29
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888816	INSS	26.593,68	6.771,31	33.364,99
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.767,00	3.486,57	13.253,57
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	28.010,16	6.351,45	34.361,61
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		67.982,20	17.329,18	85.311,38
40000000	SALDO BANCARIO	75.921,39	9.834,89	85.756,28
SUB-TOTAL		75.921,39	9.834,89	85.756,28
TOTAL GERAL		503.468,77	125.329,18	628.797,95

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

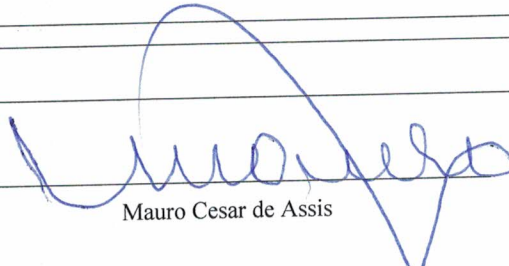
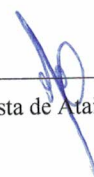
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 1

Data de Emissão : 04/06/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
SUB-TOTAL		108.000,00
88888801	IRRF	3.486,57
88888802	INSS	6.771,31
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	6.351,45
SUB-TOTAL		17.329,18
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	75.921,39
SUB-TOTAL		75.921,39
TOTAL GERAL		201.250,57
 Mauro Cesar de Assis		
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 2

Data de Emissão : 04/06/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
--------	--------------	-------

DESPESA

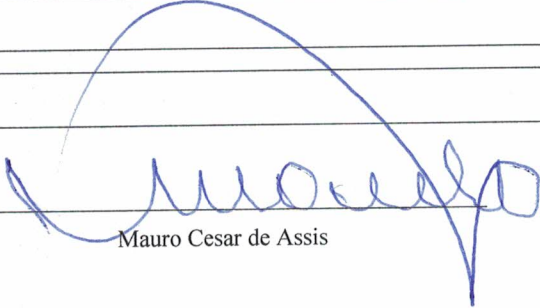
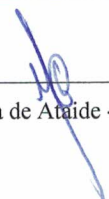
30000000	Despesas Correntes	86.355,11
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	76.613,39
31900000	Aplicações Diretas	76.613,39
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	61.998,03
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	14.615,36
33000000	Outras Despesas Correntes	9.741,72
33900000	Aplicações Diretas	9.741,72
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.705,94
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.747,20
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	4.288,58
40000000	Despesas de Capital	11.810,00
44000000	Investimentos	11.810,00
44900000	Aplicações Diretas	11.810,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.810,00

SUB-TOTAL 98.165,11

88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	6.771,31
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.486,57
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00

SUB-TOTAL 17.329,18

40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	85.756,28
----------	----------------------------------	-----------

SUB-TOTAL 85.756,28**TOTAL GERAL 201.250,57**
Mauro Cesar de Assis
João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Folha : 1
Emissão : 04/06/2019

EXTRATO BANCÁRIO			Período: 01/05/2019 a 31/05/2019		DIVERSOS		
CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A				
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL
06/05/2019	Pago de Empenho a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	8869	2133	75.921,39		300,00	75.621,39
06/05/2019	Pago de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	8868	2133	75.621,39		300,00	75.321,39
06/05/2019	Pago de Empenho a FABIANO ITOKAZU - ME	8870	2133	75.321,39		8.220,00	67.101,39
10/05/2019	Pago de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	8871	2133	67.101,39		300,00	66.801,39
10/05/2019	Pago de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	8875	2133	66.801,39		300,00	66.501,39
10/05/2019	Pago de Empenho a FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	8878	2133	66.501,39		300,00	66.201,39
10/05/2019	Pago de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8873	2133	66.201,39		300,00	65.901,39
10/05/2019	Pago de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	8872	2133	65.901,39		300,00	65.601,39
10/05/2019	Pago de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8874	2133	65.601,39		300,00	65.301,39
15/05/2019	Pago de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	8879	2133	65.301,39		192,65	65.108,74
15/05/2019	Pago de Empenho a BANCO ITAU S/A	0	2133	65.108,74		0,35	65.108,39
15/05/2019	Pago de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	8877	2419	65.108,39		247,20	64.861,19
20/05/2019	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	2133	64.861,19	108.000,00		172.861,19
22/05/2019	Pago de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	8880	2133	172.861,19		240,22	172.620,97
24/05/2019	Pago de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	8881	2133	172.620,97		6.351,45	166.269,52
27/05/2019	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8895	2133	166.269,52		3.577,49	162.692,03
27/05/2019	Pago de Empenho a ILZA BENEDITA DOS SANTOS	8903	2133	162.692,03		120,00	162.572,03
27/05/2019	Pago de Empenho a CEMIG	114	2133	162.572,03		269,84	162.302,19
27/05/2019	Pago de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8900	2133	162.302,19		86,25	162.215,94
27/05/2019	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	8902	2133	162.215,94		3.486,57	158.729,37
27/05/2019	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	2133	158.729,37		26.768,53	131.960,84

Grupo Senior de Informad

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Folha : 2
Emissão : 04/06/2019

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL
27/05/2019	AGENTES POLITICOS Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	2133	131.960,84		11.525,58	120.435,26
27/05/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	8882	2133	120.435,26		2.797,25	117.638,01
27/05/2019	AGENTES POLITICOS Pagto de Empenho a I N S S	8896	2133	117.638,01		6.771,31	110.866,70
27/05/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8896	2133	110.866,70		8.830,38	102.036,32
27/05/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8896	2133	102.036,32		4.189,10	97.847,22
27/05/2019	Pagto de Empenho a F G T S	8897	2133	97.847,22		1.595,88	96.251,34
27/05/2019	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8899	2133	96.251,34		719,85	95.531,49
27/05/2019	Pagto de Empenho a SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	8911	2133	95.531,49		499,47	95.032,02
27/05/2019	Pagto de Empenho a FABIANO ITOKAZU - ME	8910	2133	95.032,02		3.590,00	91.442,02
27/05/2019	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	8908	2133	91.442,02		845,00	90.597,02
27/05/2019	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	8909	2133	90.597,02		453,46	90.143,56
27/05/2019	Pagto de Empenho a ILZA BENEDITA DOS SANTOS	8912	2133	90.143,56		60,00	90.083,56
27/05/2019	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8906	2133	90.083,56		168,41	89.915,15
27/05/2019	Pagto de Empenho a CEMIG	8913	2133	89.915,15		287,21	89.627,94
27/05/2019	Pagto de Empenho a EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	8905	2133	89.627,94		467,36	89.160,58
27/05/2019	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8907	2133	89.160,58		77,99	89.082,59
27/05/2019	Pagto de Empenho a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8904	2133	89.082,59		1.412,64	87.669,95
27/05/2019	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8898	2133	87.669,95		100,00	87.569,95
27/05/2019	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	8918	2133	87.569,95		237,24	87.332,71
27/05/2019	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	8917	2133	87.332,71		237,90	87.094,81
27/05/2019	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	8914	2133	87.094,81		250,00	86.844,81
29/05/2019	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE	8916	2133	86.844,81		88,53	86.756,28

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Folha : 3
Emissão : 04/06/2019

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
29/05/2019	SANEAMENTO DE M.G. Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8915	2133	86.756,28		1.000,00	85.756,28
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					108.000,00	98.165,11	85.756,28