

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

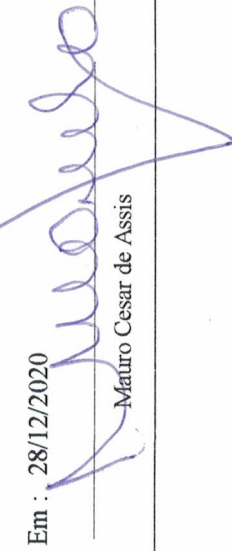
BALANCETE CONTÁBIL

	- 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 : 01/12/2020
a 31/12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	98.375,66
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	84.494,06
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	13.881,60
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
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	135.108,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	371.561,07
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	135.108,57	TOTAL DA DESPESA	469.936,73
Saldo Financeiro do Período Anterior	334.828,16	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	0,00
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	469.936,73	TOTAL	469.936,73
Em : 28/12/2020			
			
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	
		Controle Interno	

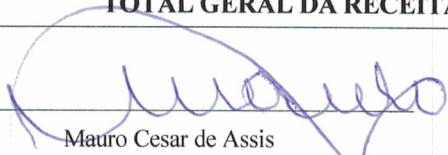
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 28/12/2020

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

ANEXO XI

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
88888801	IRRF	16.210,14	2.740,26	18.950,40
88888802	INSS	45.588,54	8.157,82	53.746,36
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	63.474,99	4.210,49	67.685,48
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	1.280.000,00	120.000,00	1.400.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.405.273,67	135.108,57	1.540.382,24


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Control Interno

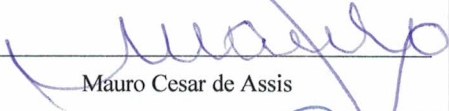
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
Data de Emissão : 28/12/2020

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	716.289,97	98.375,66	814.665,63
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	620.338,75	84.494,06	704.832,81
31900000	Aplicações Diretas	620.338,75	84.494,06	704.832,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	501.613,76	63.374,23	564.987,99
31901300	Obrigações Patronais	118.724,99	21.119,83	139.844,82
33000000	Outras Despesas Correntes	95.951,22	13.881,60	109.832,82
33900000	Aplicações Diretas	95.951,22	13.881,60	109.832,82
33903000	Material de Consumo	11.074,36	2.351,38	13.425,74
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	14.743,92	400,00	15.143,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60.728,62	10.380,22	71.108,84
33904600	Auxílio-alimentação	8.404,32	750,00	9.154,32
40000000	Despesas de Capital	252,00	0,00	252,00
44000000	Investimentos	252,00	0,00	252,00
44900000	Aplicações Diretas	252,00	0,00	252,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	252,00	0,00	252,00
80000000	Extra-orçamentária	353.903,54	371.561,07	725.464,61
88000000	Extra-orçamentária	353.903,54	371.561,07	725.464,61
88880000	Extra-orçamentária	353.903,54	371.561,07	725.464,61
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	355.082,37	585.082,37
88888816	INSS	45.588,54	8.157,82	53.746,36
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.840,01	4.110,39	18.950,40
88888819	EMPRESTIMO SICOOB.SAROMCRED	63.474,99	4.210,49	67.685,48
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.070.445,51	469.936,73	1.540.382,24


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
Período : 01/12-2020 a 31/12/2020

Página : 1
Data de Emissão : 28/12/2020
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
15/12/2020	292 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2020	31/10/2020	1.100,00
15/12/2020	302 / 0	7	CEMIG	01/11/2020	18/12/2020	286,66
15/12/2020	303 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2020	14/12/2020	187,03
15/12/2020	304 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2020	30/11/2020	300,00
15/12/2020	305 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2020	30/11/2020	1.100,00
15/12/2020	306 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2020	31/12/2020	1.100,00
02/12/2020	321 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2020	20/12/2020	8.390,79
02/12/2020	322 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2020	20/12/2020	2.224,09
15/12/2020	327 / 0	3	INSS	01/12/2020	20/12/2020	4.444,03
15/12/2020	329 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2020	30/12/2020	217,01
15/12/2020	330 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2020	03/12/2020	250,00
15/12/2020	331 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	150,00
15/12/2020	332 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2020	31/12/2020	4.448,17
15/12/2020	333 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2020	31/12/2020	600,00
15/12/2020	334 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2020	31/12/2020	16.725,32
15/12/2020	341 / 0	3	INSS	01/12/2020	20/01/2021	4.444,03
15/12/2020	342 / 0	3	F G T S	01/12/2020	07/01/2021	3.387,75
15/12/2020	343 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	31/12/2020	2.637,17
15/12/2020	344 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2020	31/12/2020	1.000,00
15/12/2020	347 / 0	7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/12/2020	11/12/2020	2.342,54
15/12/2020	348 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/12/2020	14/12/2020	100,00
23/12/2020	349 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	14/12/2020	31/12/2020	730,94
23/12/2020	350 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2020	25/12/2020	127,40
23/12/2020	351 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2020	25/12/2020	90,64
23/12/2020	352 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	07/12/2020	31/12/2020	653,43
23/12/2020	353 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	14/12/2020	31/12/2020	450,00
23/12/2020	354 / 0	7	ILZA BENEDITA DOS SANTOS	14/12/2020	31/12/2020	50,00
23/12/2020	355 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	14/12/2020	16/01/2021	108,78
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						57.645,78

CORPO LEGISLATIVO

02/12/2020	323 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	20/12/2020	1.169,85
02/12/2020	324 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	20/12/2020	9.358,80
15/12/2020	326 / 0	12	INSS	01/12/2020	20/12/2020	4.422,01

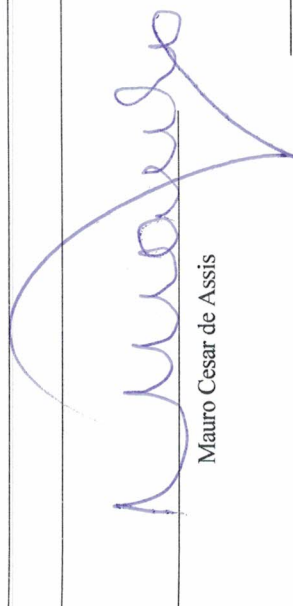
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/12-2020 a 31/12/2020

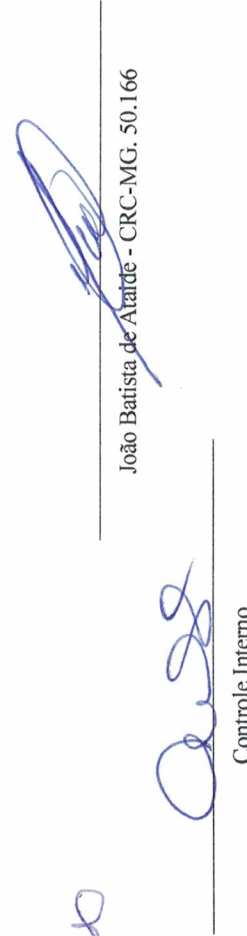
Página : 2
Data de Emissão : 28/12/2020
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCIO	VALOR
15/12/2020	335 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	18.717,52
15/12/2020	336 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	2.339,69
15/12/2020	340 / 0	12	INSS	01/12/2020	20/01/2021	4.422,01
15/12/2020	345 / 0	10	MAURO CESAR DE ASSIS	02/12/2020	04/12/2020	150,00
04/12/2020	346 / 0	10	ANALDO ARANTES VIEIRA	02/12/2020	04/12/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						40.729,88

EXTRA-ORCAMENTARIA

15/12/2020	315 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2020	30/11/2020	1.370,13
15/12/2020	325 / 0	368	INSS	01/12/2020	20/12/2020	4.078,91
15/12/2020	328 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	30/12/2020	1.370,13
15/12/2020	337 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	31/12/2020	1.370,13
15/12/2020	338 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/12/2020	31/12/2020	4.210,49
15/12/2020	339 / 0	368	INSS	01/12/2020	20/01/2021	4.078,91
28/12/2020	356 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	28/12/2020	31/12/2020	355.082,37
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						371.561,07
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						469.936,73


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 28/12/2020
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
02/12/2020	322 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	20/12/2020	2.224,00
02/12/2020	321 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	20/12/2020	8.390,79
15/12/2020	334 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	31/12/2020	16.725,32
15/12/2020	332 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	31/12/2020	4.448,15
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					31.788,37
15/12/2020	342 / 0	3 F G T S	01/12/2020	07/01/2021	3.387,75
15/12/2020	327 / 0	3 I N S S	01/12/2020	20/12/2020	4.444,03
15/12/2020	341 / 0	3 I N S S	01/12/2020	20/01/2021	4.444,03
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					12.275,81
15/12/2020	304 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2020	30/11/2020	300,00
23/12/2020	353 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	14/12/2020	31/12/2020	450,00
15/12/2020	329 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2020	30/12/2020	217,01
23/12/2020	352 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	07/12/2020	31/12/2020	653,43
23/12/2020	349 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	14/12/2020	31/12/2020	730,94
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.351,38
15/12/2020	348 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/12/2020	14/12/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
15/12/2020	302 / 0	7 CEMIG	01/11/2020	18/12/2020	286,66
15/12/2020	303 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2020	14/12/2020	187,03
23/12/2020	355 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	14/12/2020	16/01/2021	108,78
23/12/2020	354 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	14/12/2020	31/12/2020	50,00
15/12/2020	343 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	31/12/2020	2.637,17
15/12/2020	330 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2020	03/12/2020	250,00
15/12/2020	347 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/12/2020	11/12/2020	2.342,54
15/12/2020	344 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2020	31/12/2020	1.000,00
15/12/2020	306 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2020	31/12/2020	1.100,00
15/12/2020	305 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2020	30/11/2020	1.100,00
15/12/2020	292 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2020	31/10/2020	1.100,00
23/12/2020	350 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2020	25/12/2020	127,40
23/12/2020	351 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2020	25/12/2020	90,64
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					10.380,22
15/12/2020	331 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	150,00
15/12/2020	333 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	31/12/2020	600,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					750,00
04/12/2020	346 / 0	10 ANALDO ARANTES VIEIRA	02/12/2020	04/12/2020	150,00
15/12/2020	345 / 0	10 MAURO CESAR DE ASSIS	02/12/2020	04/12/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					300,00
02/12/2020	323 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	20/12/2020	1.169,85
02/12/2020	324 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	20/12/2020	9.358,80
15/12/2020	335 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	18.717,52
15/12/2020	336 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	2.339,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					31.585,86
15/12/2020	326 / 0	12 I N S S	01/12/2020	20/12/2020	4.422,01
15/12/2020	340 / 0	12 I N S S	01/12/2020	20/01/2021	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.844,02
15/12/2020	315 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2020	30/11/2020	1.370,13

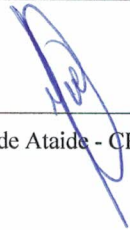
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 2
Data de Emissão : 28/12/2020
ANEXO VI

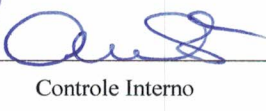
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
15/12/2020	337 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	31/12/2020	1.370,13
15/12/2020	328 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	30/12/2020	1.370,13
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.110,39
15/12/2020	325 / 0	368 INSS	01/12/2020	20/12/2020	4.078,90
15/12/2020	339 / 0	368 INSS	01/12/2020	20/01/2021	4.078,90
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.157,80
28/12/2020	356 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	28/12/2020	31/12/2020	355.082,37
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					355.082,37
15/12/2020	338 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/12/2020	31/12/2020	4.210,40
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.210,40
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					469.936,76



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1
Data de Emissão : 28/12/2020
ANEXO V

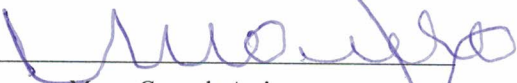
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
02/12/2020	323 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	20/12/2020	1.169,85
02/12/2020	324 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	20/12/2020	9.358,80
02/12/2020	322 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	20/12/2020	2.224,09
02/12/2020	321 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	20/12/2020	8.390,79
TOTAL PAGO NESTA DATA :					21.143,53
04/12/2020	346 / 0	10 ANALDO ARANTES VIEIRA	02/12/2020	04/12/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					150,00
15/12/2020	348 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/12/2020	14/12/2020	100,00
15/12/2020	302 / 0	7 CEMIG	01/11/2020	18/12/2020	286,66
15/12/2020	303 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2020	14/12/2020	187,03
15/12/2020	342 / 0	3 F G T S	01/12/2020	07/01/2021	3.387,75
15/12/2020	331 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	150,00
15/12/2020	335 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	18.717,52
15/12/2020	336 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2020	31/12/2020	2.339,69
15/12/2020	334 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	31/12/2020	16.725,32
15/12/2020	333 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	31/12/2020	600,00
15/12/2020	332 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2020	31/12/2020	4.448,17
15/12/2020	327 / 0	3 I N S S	01/12/2020	31/12/2020	4.444,03
15/12/2020	325 / 0	368 I N S S	01/12/2020	20/12/2020	4.078,91
15/12/2020	326 / 0	12 I N S S	01/12/2020	20/12/2020	4.422,01
15/12/2020	341 / 0	3 I N S S	01/12/2020	20/12/2020	4.444,03
15/12/2020	340 / 0	12 I N S S	01/12/2020	20/01/2021	4.422,01
15/12/2020	339 / 0	368 I N S S	01/12/2020	20/01/2021	4.078,91
15/12/2020	304 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2020	30/11/2020	300,00
15/12/2020	343 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	31/12/2020	2.637,17
15/12/2020	329 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2020	30/12/2020	217,01
15/12/2020	345 / 0	10 MAURO CESAR DE ASSIS	02/12/2020	04/12/2020	150,00
15/12/2020	330 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2020	03/12/2020	250,00
15/12/2020	347 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/12/2020	11/12/2020	2.342,54
15/12/2020	315 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2020	30/11/2020	1.370,13
15/12/2020	337 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	31/12/2020	1.370,13
15/12/2020	328 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2020	30/12/2020	1.370,13
15/12/2020	344 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2020	31/12/2020	1.000,00
15/12/2020	306 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2020	31/12/2020	1.100,00
15/12/2020	305 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2020	30/11/2020	1.100,00
15/12/2020	292 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2020	31/10/2020	1.100,00
15/12/2020	338 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/12/2020	31/12/2020	4.210,49
TOTAL PAGO NESTA DATA :					91.349,64
23/12/2020	355 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	14/12/2020	16/01/2021	108,78
23/12/2020	354 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	14/12/2020	31/12/2020	50,00
23/12/2020	353 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	14/12/2020	31/12/2020	450,00
23/12/2020	352 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	07/12/2020	31/12/2020	653,43
23/12/2020	349 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	14/12/2020	31/12/2020	730,94
23/12/2020	350 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2020	25/12/2020	127,40
23/12/2020	351 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/12/2020	25/12/2020	90,64
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.211,19
28/12/2020	356 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	28/12/2020	31/12/2020	355.082,37
TOTAL PAGO NESTA DATA :					355.082,37
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					469.936,73

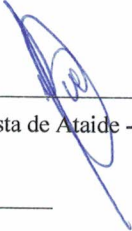
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 2
Data de Emissão : 28/12/2020
ANEXO V

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
		 Mauro Cesar de Assis	 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
		 Controle Interno			

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	334.828,16	454.828,16	120.000,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	334.828,16	454.828,16	120.000,00	0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	334.828,16	454.828,16	120.000,00	0,00


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 28/12/2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EXERCICI	0,00	0,00	355.082,37	585.082,37	355.082,37	585.082,37	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	8.157,82	53.746,36	8.157,82	53.746,36	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	2.740,26	18.950,40	4.110,39	18.950,40	0,00
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.210,49	67.685,48	4.210,49	67.685,48	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370.190,94	725.464,61	371.561,07	725.464,61	0,00

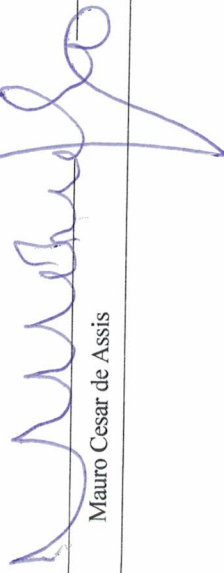
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 2

Data de Emissão : 28/12/2020

ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR	
		0,00	0,00	370.190,94	725.464,61	371.561,07	725.464,61		0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA									
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno					

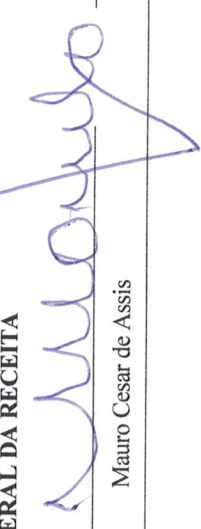
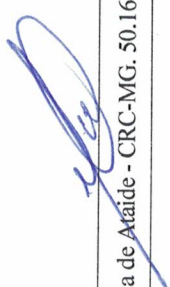
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/12/2020 a 2020/12/31

Página : 1

Data de Emissão : 28/12/2020

ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	2.740,26	18.950,40
88888802	3 INSS	8.157,82	53.746,36
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	0,00
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 SARNCRED	4.210,49	67.685,48
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
88888840	1 TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORÇAMENTARIA	120.000,00	1.400.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		135.108,57	1.540.382,24
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

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 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	31.788,37	291.244,26	0,00	0,00	31.788,37	291.244,26
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	12.275,81	83.341,35	0,00	0,00	12.275,81	83.341,35
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	2.051,38	13.425,74	0,00	0,00	2.351,38	13.425,74
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	100,00	5.782,01	0,00	0,00	100,00	5.782,01
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	6.606,53	71.280,78	0,00	171,94	10.380,22	71.108,84
33904600	8 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	12.000,00	750,00	9.154,32	0,00	0,00	750,00	9.154,32
44905199	9 OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		966.200,00	966.200,00	53.572,09	475.480,46	0,00	171,94	57.645,78	475.308,52

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

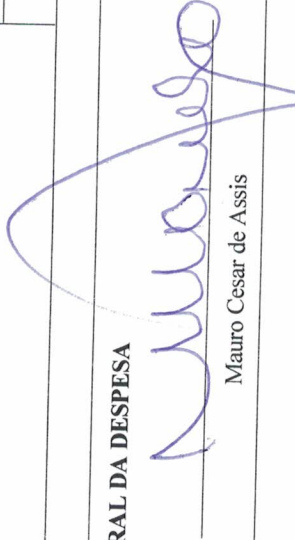
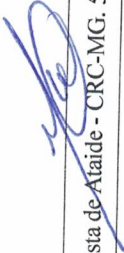
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Data de Emissão : 28/12/2020

ANEXO II

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 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	11 VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	310.000,00	310.000,00	31.585,86	311.189,77	0,00	37.446,04	31.585,86	273.743,73
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	8.844,02	56.503,47	0,00	0,00	8.844,02	56.503,47
33903399	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	58.800,00	58.800,00	300,00	9.361,91	0,00	0,00	300,00	9.361,91
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		433.800,00	433.800,00	40.729,88	377.055,15	0,00	37.446,04	40.729,88	339.609,11

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.400.000,00	1.400.000,00	94.301,97	852.535,61	0,00	37.617,98	98.375,66	814.917,63
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1
Data de Emissão : 28/12/2020
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO	
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR

TOTAL GERAL DA RECEITA

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 1

Data de Emissão : 28/12/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
88888801	IRRF	16.210,14	2.740,26	18.950,40
88888802	INSS	45.588,54	8.157,82	53.746,36
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	63.474,99	4.210,49	67.685,48
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	1.280.000,00	120.000,00	1.400.000,00
SUB-TOTAL		1.405.273,67	135.108,57	1.540.382,24
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.405.273,67	135.108,57	1.540.382,24

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 2

Data de Emissão : 28/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	716.289,97	98.375,66	814.665,63
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	620.338,75	84.494,06	704.832,81
31900000	Aplicações Diretas	620.338,75	84.494,06	704.832,81
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	501.613,76	63.374,23	564.987,99
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	118.724,99	21.119,83	139.844,82
33000000	Outras Despesas Correntes	95.951,22	13.881,60	109.832,82
33900000	Aplicações Diretas	95.951,22	13.881,60	109.832,82
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	11.074,36	2.351,38	13.425,74
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇO	14.743,92	400,00	15.143,92
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.728,62	10.380,22	71.108,84
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.404,32	750,00	9.154,32
40000000	Despesas de Capital	252,00	0,00	252,00
44000000	Investimentos	252,00	0,00	252,00
44900000	Aplicações Diretas	252,00	0,00	252,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	252,00	0,00	252,00
SUB-TOTAL		716.541,97	98.375,66	814.917,63
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	355.082,37	585.082,37
88888816	INSS	45.588,54	8.157,82	53.746,36
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.840,01	4.110,39	18.950,40
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	63.474,99	4.210,49	67.685,48
SUB-TOTAL		353.903,54	371.561,07	725.464,61
40000000	SALDO BANCARIO	334.828,16	-334.828,16	0,00
SUB-TOTAL		334.828,16	-334.828,16	0,00
TOTAL GERAL		1.405.273,67	135.108,57	1.540.382,24

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

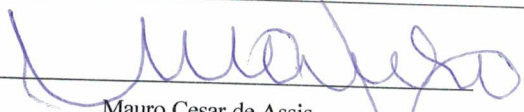
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

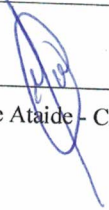
Página : 1

Data de Emissão : 28/12/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA		VALOR
RECEITA		
88888801	IRRF	
88888802	INSS	2.740,26
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	8.157,82
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	4.210,49
		120.000,00
SUB-TOTAL		135.108,57
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	
		334.828,16
SUB-TOTAL		334.828,16
TOTAL GERAL		469.936,73


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno

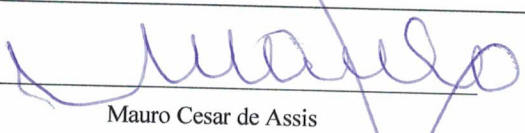

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 2

Data de Emissão : 28/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	98.375,66
31900000	Aplicações Diretas	84.494,06
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	84.494,06
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	63.374,23
33000000	Outras Despesas Correntes	21.119,83
33900000	Aplicações Diretas	13.881,60
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	13.881,60
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	2.351,38
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	400,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	0,00
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.380,22
40000000	Despesas de Capital	750,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		98.375,66
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	
88888816	INSS	355.082,37
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.157,82
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.110,39
SUB-TOTAL		4.210,49
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	0,00
SUB-TOTAL		0,00
TOTAL GERAL		469.936,73
 Mauro Cesar de Assis		
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha : 1
Emissão : 28/12/2020

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAUS/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
02/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	334.828,16		5.597,32	329.230,84
02/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9664	2419	329.230,84		1.486,02	327.744,82
02/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	9650	2419	327.744,82		963,97	326.780,85
02/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2419	326.780,85		7.647,18	319.133,67
04/12/2020	Pagto de Empenho a ANALDO ARANTES VIEIRA	9666	2419	319.133,67		150,00	318.983,67
15/12/2020	Pagto de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	9669	2419	318.983,67		300,00	318.683,67
15/12/2020	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	9670	2419	318.683,67		217,01	318.466,66
15/12/2020	Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	9667	2419	318.466,66		250,00	318.216,66
15/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9694	2419	318.216,66		3.710,10	314.506,56
15/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	9694	2419	314.506,56		150,00	314.356,56
15/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	314.356,56		13.931,85	300.424,71
15/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	300.424,71		600,00	299.824,71
15/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2419	299.824,71		13.899,57	285.925,14
15/12/2020	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	9680	2419	285.925,14		4.210,49	281.714,65
15/12/2020	Pagto de Empenho a CEMIG	9675	2419	281.714,65		286,66	281.427,99
15/12/2020	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	9674	2419	281.427,99		187,03	281.240,96
15/12/2020	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	9676	2419	281.240,96		1.100,00	280.140,96
15/12/2020	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	9677	2419	280.140,96		1.100,00	279.040,96
15/12/2020	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	9678	2419	279.040,96		1.100,00	277.940,96
15/12/2020	Pagto de Empenho a PREFEITURA	9672	2419	277.940,96		1.370,13	276.570,83

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha : 2
Emissão : 28/12/2020

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL
15/12/2020	MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS						
15/12/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9671	2419	276.570,83		4.078,91	272.491,92
15/12/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9671	2419	272.491,92		4.422,01	268.069,91
15/12/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9671	2419	268.069,91		4.444,03	263.625,88
15/12/2020	Pagto de Empenho a PREFEITURA	9673	2419	263.625,88		1.370,13	262.255,75
15/12/2020	MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS						
15/12/2020	Pagto de Empenho a PREFEITURA	9697	2419	262.255,75		1.370,13	260.885,62
15/12/2020	MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS						
15/12/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	9681	2419	260.885,62		1.029,65	259.855,97
15/12/2020	AGENTES POLITICOS						
15/12/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9695	2419	259.855,97		4.078,91	255.777,06
15/12/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9695	2419	255.777,06		4.422,01	251.355,05
15/12/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9695	2419	251.355,05		4.444,03	246.911,02
15/12/2020	Pagto de Empenho a F G T S	9696	2419	246.911,02		3.387,75	243.523,27
15/12/2020	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE	9668	2419	243.523,27		2.637,17	240.886,10
15/12/2020	PAULO DE DELFINOPOLIS						
15/12/2020	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E	9699	2419	240.886,10		1.000,00	239.886,10
15/12/2020	CONSULTORIA LTDA						
15/12/2020	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE	9665	2419	239.886,10		150,00	239.736,10
15/12/2020	ASSIS						
15/12/2020	Pagto de Empenho a PORTO SEGURO CIA DE	9698	2419	239.736,10		2.342,54	237.393,56
15/12/2020	SEGUROS GERAIS						
15/12/2020	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS	9679	2419	237.393,56		100,00	237.293,56
15/12/2020	SANTOS ALAO						
16/12/2020	Depósito nesta data ref TRANSF RECEBIDAS	0	2419	237.293,56	120.000,00		357.293,56
23/12/2020	P/ EXEC ORCAMENTARIA						
23/12/2020	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO	9703	2419	357.293,56		730,94	356.562,62
23/12/2020	BIANCHI LTDA						
23/12/2020	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE	9700	2419	356.562,62		127,40	356.435,22
23/12/2020	LESTE S/A						
23/12/2020	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE	9701	2419	356.435,22		90,64	356.344,58
23/12/2020	LESTE S/A						
23/12/2020	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA	9702	2419	356.344,58		653,43	355.691,15
23/12/2020	DE JESUS MARTINS LIMA						
23/12/2020	Pagto de Empenho a JULIO ANTONIO DE	9704	2419	355.691,15		450,00	355.241,15
23/12/2020	ANDRADE 44410867687						
23/12/2020	Pagto de Empenho a ILZA BENEDITA DOS	9705	2419	355.241,15		50,00	355.191,15
23/12/2020	SANTOS						

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha : 3
Emissão : 28/12/2020

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
23/12/2020	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	9706	2419	355.191,15		108,78	355.082,37
28/12/2020	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	9710	2419	355.082,37		355.082,37	
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					120.000,00	454.828,16	0,00