



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

Balancete Orçamentário

Período: Janeiro

Exercício: 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

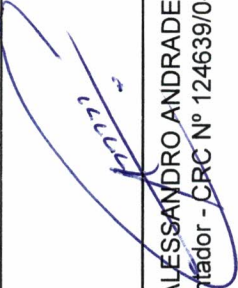
E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

Anexos:

1. Balancete das despesas;
2. Balancete das despesas por elemento;
3. Balancete das receitas;
4. Conciliações bancárias.

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS												PÁGINA: 1 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	Legislativa		1.600.000,00	0,00	0,00	135.576,68	135.576,68	0,00	0,00	1.464.423,32	65.243,85	65.243,85	70.332,83
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	0,00	0,00	135.576,68	135.576,68	0,00	0,00	1.464.423,32	65.243,85	65.243,85	70.332,83
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	0,00	0,00	135.576,68	135.576,68	0,00	0,00	1.464.423,32	65.243,85	65.243,85	70.332,83
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.119.800,00	0,00	0,00	96.261,10	96.261,10	0,00	0,00	1.023.538,90	32.077,39	32.077,39	64.183,71
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	14.527,86	14.527,86	0,00	0,00	395.472,14	14.527,86	14.527,86	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	15.791,40	15.791,40	0,00	0,00	105.208,60	7.684,50	7.684,50	8.106,90
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	19.466,00	534,00	534,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	20.000,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	19.920,05	79,95	79,95	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	150.304,00	0,00	0,00	64.503,99	64.503,99	0,00	0,00	85.800,01	8.427,18	8.427,18	56.076,81
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	823,90	823,90	0,00	0,00	11.826,10	823,90	823,90	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	372.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.846,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		449.000,00	0,00	0,00	39.315,58	39.315,58	0,00	0,00	409.684,42	33.166,46	33.166,46	6.149,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	31.966,46	31.966,46	0,00	0,00	278.033,54	31.966,46	31.966,46	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	4.349,12	4.349,12	0,00	0,00	51.650,88	0,00	0,00	4.349,12
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.600.000,00	0,00	0,00	135.576,68	135.576,68	0,00	0,00	1.464.423,32	65.243,85	65.243,85	70.332,83

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS														PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023															
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar		
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado			
TOTAL DAS DESPESAS			1.600.000,00	0,00	0,00	135.576,68	135.576,68	0,00	0,00	1.464.423,32	65.243,85	65.243,85	70.332,83		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL			1.600.000,00	0,00	0,00	135.576,68	135.576,68	0,00	0,00	1.464.423,32	65.243,85	65.243,85	70.332,83		


ALESSANDRO ANDRADE
Contador - CRC Nº 124639/0-7


SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - ORGÃO: 01

EMISSION: 10/02/2023

Página 1 de 2

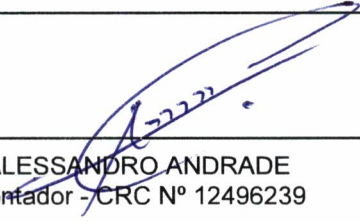
Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	720.000,00	0,00	0,00	46.494,32	46.494,32	0,00	0,00	673.505,68	46.494,32	46.494,32	0,00
3.1.90.11.04.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exa				11.390,92	11.390,92	0,00	0,00		11.390,92	11.390,92	0,00
3.1.90.11.05.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB				11.968,13	11.968,13	0,00	0,00		11.968,13	11.968,13	0,00
3.1.90.11.06.00	Subsídio de Vereador				20.546,51	20.546,51	0,00	0,00		20.546,51	20.546,51	0,00
3.1.90.11.10.00	Subsídio de Presidente da Câmara				2.588,76	2.588,76	0,00	0,00		2.588,76	2.588,76	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	177.000,00	0,00	0,00	20.140,52	20.140,52	0,00	0,00	156.859,48	7.684,50	7.684,50	12.456,02
3.1.90.13.01.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				2.086,42	2.086,42	0,00	0,00		0,00	0,00	2.086,42
3.1.90.13.03.00	INSS				10.369,60	10.369,60	0,00	0,00		0,00	0,00	10.369,60
3.1.90.13.99.00	Outras ObrigacOes				7.684,50	7.684,50	0,00	0,00		7.684,50	7.684,50	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	83.000,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00	79.466,00	1.734,00	1.734,00	1.800,00
3.3.90.14.01.00	Diárias de Vereadores				2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.14.02.00	Diárias de Presidente da Câmara				600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores				534,00	534,00	0,00	0,00		534,00	534,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	19.920,05	79,95	79,95	0,00
3.3.90.30.07.00	GEneros de Alimentacão				79,95	79,95	0,00	0,00		79,95	79,95	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.304,00	0,00	0,00	64.503,99	64.503,99	0,00	0,00	85.800,01	8.427,18	8.427,18	56.076,81
3.3.90.39.10.00	Locacão de ImOveis				18.192,00	18.192,00	0,00	0,00		3.032,00	3.032,00	15.160,00
3.3.90.39.11.00	Locacão de Softwares				7.312,50	7.312,50	0,00	0,00		2.437,50	2.437,50	4.875,00
3.3.90.39.29.00	ServiCos de Energia Elétrica				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		515,07	515,07	14.484,93
3.3.90.39.35.00	ProduCOes Jornalísticas				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.42.00	ServiCos de Processamento de Dados				2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		162,00	162,00	2.238,00
3.3.90.39.43.00	ServiCos de TelecomunicaCOes				2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		121,12	121,12	2.278,88
3.3.90.39.65.00	ServiCos de COpias e Reproducão de Documentos				120,49	120,49	0,00	0,00		120,49	120,49	0,00
3.3.90.39.70.00	AquisiCão de Softwares de Aplicacão				17.600,00	17.600,00	0,00	0,00		1.760,00	1.760,00	15.840,00
3.3.90.39.99.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica				279,00	279,00	0,00	0,00		279,00	279,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	12.650,00	0,00	0,00	823,90	823,90	0,00	0,00	11.826,10	823,90	823,90	0,00

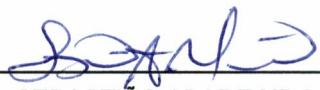
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS													
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - ORGÃO: 01													
Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar	EMISSÃO: 10/02/2023
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação				823,90	823,90	0,00	0,00		823,90	823,90	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	372.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.846,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		1.600.000,00	0,00	0,00	135.576,68	135.576,68	0,00	0,00	1.464.423,32	65.243,85	65.243,85	70.332,83	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.600.000,00	0,00	0,00	135.576,68	135.576,68	0,00	0,00	1.464.423,32	65.243,85	65.243,85	70.332,83	


ALESSANDRO ANDRADE
Contador - CRC Nº 12496239


SEBASTIÃO APARECIDO ALÁC
Presidente da Câmara

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - ORGÃO: 01		PÁGINA: 1 de 1	
Código	Especificação		Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS		4.808,88	4.808,88
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		1.770,97	1.770,97
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB		5.405,29	5.405,29
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO		3.319,03	3.319,03
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO		133.000,00	133.000,00
Subtotal			148.304,17	148.304,17
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			148.304,17	148.304,17


ALESSANDRO ANDRADE
Contador - CRC Nº 12496239


SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ATÉ O DIA 31/01/2023

EMISSÃO: 27/02/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

IDENTIFICADOR: **002 - SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)**
BANCO.....: **756 - BANCOOB**
AGÊNCIA.....: **3171 - Rua Dr. Antonio , 13**
CONTA.....: **55726 9**

MOVIMENTO DA CONTA BANCÁRIA

SALDO FINAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A)..	127.816,14
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO.....	0,00
SALDO FINAL CONTÁBIL ATUAL.....	127.816,14
DÉBITOS A REGULARIZAR.....	0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR.....	0,00
SALDO FINAL CONTAS DE CONTROLE (B).....	0,00
(+) DÉBITOS EM TRÂNSITO.....	0,00
(-) CRÉDITOS EM TRÂNSITO.....	0,00
SALDO FINAL FINANCEIRO LÍQUIDO (C = A - B).....	127.816,14

LIDIANA REQUER SILVA
Controle Interno

Tesoureiro

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:59:04

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM**CONTA:** 55.726-9 - CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022		SALDO ANTERIOR	56.400,47C
30/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/01/2023	7300905	CRÉD. TRANSF. CONTAS	596,80C
		REM.: RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	
06/01/2023	7304258	CRÉD. TRANSF. CONTAS	705,25C
		REM.: SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	
		SALDO DO DIA =====>	57.702,52C
09/01/2023	7325669	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	279,00D
		Certif.. Digi. Presidente	
09/01/2023	7325670	DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS	515,07D
09/01/2023	7325671	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	162,00D
		FAV.: MULTPONTOS TELECOM LTDA	
		Internet	
09/01/2023	7325672	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	121,12D
		Telefone	
09/01/2023	000.041	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	3.122,06D
09/01/2023	000.043	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	3.298,93D
09/01/2023	000.044	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.263,51D
		SALDO DO DIA =====>	48.940,83C
11/01/2023	6018213	CRÉD. TRANSF. CONTAS	614,85C
		REM.: ANALDO ARANTES VIEIRA	
		SALDO DO DIA =====>	49.555,68C
16/01/2023	7362768	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	2.721,26D
		FAV.: LIDIANA REQUER SILVA	
		Férias	
		SALDO DO DIA =====>	46.834,42C
20/01/2023	260135810	CRÉD. TED-STR	133.000,00C
		PM DELFINOPOLIS - CTA MOV	
		17.894.064 0001-86	
		CODIGO TED: T811001426	
		SALDO DO DIA =====>	179.834,42C
25/01/2023	7438470	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	300,00D
		FAV.: JEZIEL FRANCISCO FERREIRA	

25/01/2023	7438471	Diária viagem Muzambinho DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DELSON PEREIRA MACHADO	300,00D
25/01/2023	7438472	Diária viagem Muzambinho DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	300,00D
25/01/2023	7438473	Diária viagem Muzambinho DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: LUCIANA APARECIDA MATIAS	300,00D
25/01/2023	7438474	Diária viagem Muzambinho DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: JOSE FERNANDES SALGADO	300,00D
25/01/2023	7439229	Diária viagem Muzambinho DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO AFONSO DIAS SILVEIRA	120,49D
27/01/2023	7454673	Registro da Ata da Mesa Diretora SALDO DO DIA =====> DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ANA MARIA SILVA DA TRINDADE	178.213,93C 2.334,24D
27/01/2023	7454674	Subsídio mensal DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DELSON PEREIRA MACHADO	2.334,24D
27/01/2023	7454675	Subsídio mensal DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	1.617,70D
27/01/2023	7454676	Subsídio mensal DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: JOSE FERNANDES SALGADO	1.364,48D
27/01/2023	7454677	Subsídio mensal DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SEBASTIAO APARECIDO ALAO	2.334,24D
27/01/2023	7454678	Subsídio mensal DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	1.705,33D
27/01/2023	7454679	Subsídio mensal DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	1.590,84D

		FAV.: MAURO CESAR DE ASSIS	
		Subsidio mensal	
27/01/2023	7454680	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.589,27D
		FAV.: LUCIANA APARECIDA MATIAS	
		Subsidio mensal	
27/01/2023	7454681	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.645,40D
		FAV.: LIDIANA REQUER SILVA	
		Salário mensal	
27/01/2023	7454682	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.011,65D
		FAV.: ANALDO ARANTES VIEIRA	
		Subsidio mensal	
27/01/2023	7454683	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.401,37D
		FAV.: MARIETA DA GRACAS OLIVEIRA	
		Salário mensal	
27/01/2023	7454684	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.662,58D
		FAV.: ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	
		Salário mensal	
27/01/2023	7454685	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.894,26D
		FAV.: JEZIEL FRANCISCO FERREIRA	
		Salário mensal	
27/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.892,48D
		Pagamento Pix	
		***.034.926-**	
		Salario mensal	
27/01/2023	7457097	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	234,00D
		FAV.: ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	
		Ref. Restituição de Despesas com Cartóri	
27/01/2023	7457098	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.032,00D
		FAV.: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFIN	
		Locação do imóvel jan23	
27/01/2023	7457099	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	300,00D
		FAV.: ASS COM IND AGRO E DE SERVICOS DE	
		Publicação Surubim	
27/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.437,50D
		Pagamento Pix	
		00.562.341 0001-50	

		Sistema jan23	
27/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.760,00D ✓
		Pagamento Pix	
		33.029.862 0001-04	
		Sistema	
27/01/2023	7457100	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	79,95D
		FAV.: SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	
		Ref. Despesas com gêneros alimentícios	
		SALDO DO DIA =====>	134.992,40C
31/01/2023	7478701	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	1.770,97D
		FAV.: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	
31/01/2023	7478702	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	5.405,29D
		FAV.: CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA	
		Consignado	
		SALDO DO DIA =====>	127.816,14C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	127.816,14C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	127.816,14C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

Atenção! O Sicoob Sarom não pede dados pessoais por ligações, WhatsApp, e-mail ou SMS. Caso suspeite de fraude, entre em contato com sua agência.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023	PÁGINA: 1
---	---	---------------------------------------

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE FIC	HISTÓRICO	FONTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
				SALDO ANTERIOR				56.400,47 C
01/01/2023				TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)		0,00	56.400,47	112.800,94 C
01/01/2023				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)		56.400,47	0,00	56.400,47 C
06/01/2023				RECEBIMENTO GUIA 278 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO		0,00	596,80	56.997,27 C
06/01/2023				RECEBIMENTO GUIA 279 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	705,25	57.702,52 C
09/01/2023			3	PAGAMENTO EMPENHO 1 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		7.684,50	0,00	50.018,02 C
09/01/2023	7325670		8	PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA		515,07	0,00	49.502,95 C
09/01/2023	7325671		8	PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME		162,00	0,00	49.340,95 C
09/01/2023			8	PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A		121,12	0,00	49.219,83 C
09/01/2023	7325669		8	PAGAMENTO EMPENHO 5 PULSE CERTIFICADORA DIGITAL		279,00	0,00	48.940,83 C
11/01/2023				RECEBIMENTO GUIA 280 ANALDO RANTES VIEIRA		0,00	614,85	49.555,68 C
16/01/2023	7362768			PAGAMENTO NOTA 170 LIDIANA REQUER SILVA		2.721,26	0,00	46.834,42 C
20/01/2023				RECEBIMENTO GUIA 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS		0,00	133.000,00	179.834,42 C
24/01/2023				ESTORNO NOTA 163 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA		0,00	300,00	180.134,42 C
24/01/2023	7438473		13	PAGAMENTO EMPENHO 10 LUCIANA APARECIDA MATIAS		300,00	0,00	179.834,42 C
24/01/2023	74384725		13	PAGAMENTO EMPENHO 11 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA		300,00	0,00	179.534,42 C
24/01/2023	7438470		4	PAGAMENTO EMPENHO 7 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA		300,00	0,00	179.234,42 C
24/01/2023	7438474		13	PAGAMENTO EMPENHO 8 JOSE FERNANDES SALGADO		300,00	0,00	178.934,42 C
24/01/2023	7438471		13	PAGAMENTO EMPENHO 9 DELSON PEREIRA MACHADO		300,00	0,00	178.634,42 C
24/01/2023	7438470			PAGAMENTO NOTA 163 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA		300,00	0,00	178.334,42 C
25/01/2023	7439229		8	PAGAMENTO EMPENHO 30 CASSIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS		120,49	0,00	178.213,93 C
27/01/2023	7457100		5	PAGAMENTO EMPENHO 12 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.		79,95	0,00	178.133,98 C
27/01/2023	PIX		8	PAGAMENTO EMPENHO 14 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME		2.437,50	0,00	175.696,48 C
27/01/2023	7457098		8	PAGAMENTO EMPENHO 15 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS		3.032,00	0,00	172.664,48 C
27/01/2023			8	PAGAMENTO EMPENHO 16 KLEBER ANTONIO DO NASCIMENTO		1.760,00	0,00	170.904,48 C
27/01/2023	7454097		4	PAGAMENTO EMPENHO 17 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO		234,00	0,00	170.670,48 C
27/01/2023	7454681		2	PAGAMENTO EMPENHO 19 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		2.480,62	0,00	168.189,86 C
27/01/2023			9	PAGAMENTO EMPENHO 20 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		823,90	0,00	167.365,96 C
27/01/2023	7454677		11	PAGAMENTO EMPENHO 23 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		2.334,24	0,00	165.031,72 C
27/01/2023	7454684			PAGAMENTO LOTE 74 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		7.734,39	0,00	157.297,33 C
27/01/2023	PIX			PAGAMENTO LOTE 75 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		7.412,18	0,00	149.885,15 C
27/01/2023	7454682			PAGAMENTO LOTE 76 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		14.547,75	0,00	135.337,40 C
27/01/2023				PAGAMENTO NOTA 175 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		345,00	0,00	134.992,40 C
31/01/2023	7478701			PAGAMENTO NOTA 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.770,97	0,00	133.221,43 C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

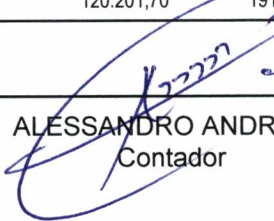
Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE FIC	HISTÓRICO	FONTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
31/01/2023				DELFINOPOLIS PAGAMENTO NOTA 166 SICOOB SAROMCREDI		5.405,29	0,00	127.816,14 C
				SALDO ATUAL		120.201,70	191.617,37	127.816,14 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
100 Recursos Ordinários	56.400,47 C	56.400,47	0,00	0,00 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 D	50.821,21	56.700,47	5.879,26 C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 D	12.980,02	134.916,90	121.936,88 C
	56.400,47 C	120.201,70	191.617,37	127.816,14 C


LIDIANA REQUER SILVA
Tesoureiro


ALESSANDRO ANDRADE
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ATÉ O DIA 31/01/2023

EMISSÃO: 27/02/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

IDENTIFICADOR: **004 - SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)**
BANCO.....: **756 - BANCOOB**
AGÊNCIA.....: **3171 - Rua Dr. Antonio , 13**
CONTA.....: **55859 1**

MOVIMENTO DA CONTA BANCÁRIA

SALDO FINAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A)..	1.402,13
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO.....	0,00
SALDO FINAL CONTÁBIL ATUAL.....	1.402,13
DÉBITOS A REGULARIZAR.....	0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR.....	0,00
SALDO FINAL CONTAS DE CONTROLE (B).....	0,00
(+) DÉBITOS EM TRÂNSITO.....	0,00
(-) CRÉDITOS EM TRÂNSITO.....	0,00
SALDO FINAL FINANCEIRO LÍQUIDO (C = A - B).....	1.402,13

LIDIANA REQUER SILVA
Controle Interno

Tesoureiro

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:59:23

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM**CONTA:** 55.859-1 - CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
16/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2023	4589088	CRÉD. TRANSF. CONTAS	296,67C
		REM.: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	
		SALDO DO DIA =====>	296,67C
06/01/2023	7301155	CRÉD. TRANSF. CONTAS	233,31C
		REM.: RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	
		SALDO DO DIA =====>	529,98C
13/01/2023	7362700	CRÉD. TRANSF. CONTAS	872,15C
		REM.: MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	
		SALDO DO DIA =====>	1.402,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	1.402,13C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.402,13C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

Atenção! O Sicoob Sarom não pede dados pessoais por ligações, WhatsApp, e-mail ou SMS. Caso suspeite de fraude, entre em contato com sua agência.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FIC HISTÓRICO	FONTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2023		RECEBIMENTO GUIA 288 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		0,00	296,67	296,67 C
06/01/2023		RECEBIMENTO GUIA 289 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO		0,00	233,31	529,98 C
13/01/2023		RECEBIMENTO GUIA 287 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA		0,00	872,15	1.402,13 C
		SALDO ATUAL		0,00	1.402,13	1.402,13 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
100 Recursos Ordinários	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 D	0,00	1.402,13	1.402,13 C
	0,00 D	0,00	1.402,13	1.402,13 C

LIDIANA REQUER SILVA
Tesoureiro

ALESSANDRO ANDRADE
Contador