



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: Fevereiro

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

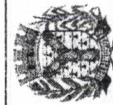
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	4.725,06	9.533,94
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.189,42	3.960,39
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	5.405,29	10.810,58
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	3.319,03	6.638,06
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.520,00	3.520,00
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	133.000,00	266.000,00
Subtotal		152.158,80	300.462,97
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		152.158,80	300.462,97

ALESSANDRO ANDRADE
Contador - CRC N° 12496239

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

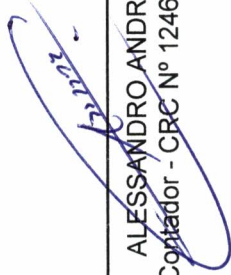


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 1 de 2

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	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	78.368,64	143.612,49	140.313,26
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	78.368,64	143.612,49	140.313,26
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	78.368,64	143.612,49	140.313,26
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	50.000,00	50.000,00	133.837,23	230.117,83	14.080,00	14.080,00	903.762,17	47.996,30	80.073,69	135.964,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	25.481,64	40.009,50	0,00	0,00	369.990,50	25.481,64	40.009,50	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	7.933,29	23.724,69	0,00	0,00	97.275,31	8.106,90	15.791,40	7.933,29
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	130,00	683,50	0,00	0,00	19.316,50	149,50	683,50	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	20.000,00	50.000,00	0,00	38.958,40	39.038,35	0,00	0,00	30.961,65	205,00	284,95	38.753,40
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	60.510,00	125.013,99	14.080,00	14.080,00	39.370,01	13.229,36	21.656,54	89.277,45
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	823,90	1.647,80	0,00	0,00	11.002,20	823,90	1.647,80	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	372.846,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.846,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		449.000,00	0,00	0,00	28.572,34	67.887,92	0,00	0,00	381.112,08	30.372,34	63.538,80	4.349,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	23.135,27	55.101,73	0,00	0,00	254.898,27	23.135,27	55.101,73	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	4.349,12	8.698,24	0,00	0,00	47.301,76	4.349,12	4.349,12	4.349,12
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	1.087,95	4.087,95	0,00	0,00	58.912,05	2.887,95	4.087,95	0,00
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	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	78.368,64	143.612,49	140.313,26

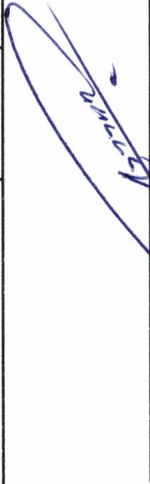
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS													PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
TOTAL DAS DESPESAS			1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	78.368,64	143.612,49	140.313,26	
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	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	78.368,64	143.612,49	140.313,26	


 ALESSANDRO ANDRADE
 Contador - CRC N° 124639/0-7


 SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS												PÁGINA: 1 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		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	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	76.695,03	156.194,90	140.313,26
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	76.695,03	156.194,90	140.313,26
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	76.695,03	156.194,90	140.313,26
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	50.000,00	50.000,00	133.837,23	230.117,83	14.080,00	14.080,00	903.762,17	48.122,69	88.306,98	135.964,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	25.481,64	40.009,50	0,00	0,00	369.990,50	25.481,64	40.009,50	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	7.933,29	23.724,69	0,00	0,00	97.275,31	7.933,29	23.724,69	7.933,29
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	130,00	683,50	0,00	0,00	19.316,50	149,50	683,50	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	20.000,00	0,00	0,00	38.958,40	39.038,35	0,00	0,00	30.961,65	205,00	284,95	38.753,40
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	60.510,00	125.013,99	14.080,00	14.080,00	39.370,01	13.529,36	21.956,54	89.277,45
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	823,90	1.647,80	0,00	0,00	11.002,20	823,90	1.647,80	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	322.846,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		449.000,00	0,00	0,00	28.572,34	67.887,92	0,00	0,00	381.112,08	28.572,34	67.887,92	4.349,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	23.135,27	55.101,73	0,00	0,00	254.898,27	23.135,27	55.101,73	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	4.349,12	8.698,24	0,00	0,00	47.301,76	4.349,12	8.698,24	4.349,12
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	1.087,95	4.087,95	0,00	0,00	58.912,05	1.087,95	4.087,95	0,00
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	50.000,00	50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	76.695,03	156.194,90	140.313,26

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS													PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
TOTAL DAS DESPESAS						50.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	76.695,03	156.194,90	140.313,26
TOTAL DAS DESPESAS INTRA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						1.600.000,00	162.409,57	298.005,75	14.080,00	14.080,00	1.316.074,25	76.695,03	156.194,90	140.313,26


 ALESSANDRO ANDRADE
 Contador - CRC Nº 124639/0-7


 SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
 Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

UNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA 0101 AÇÃO LEGISLATIVA
PROJETO: 2.200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Dotação Original	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Anulado		Pago		Saldo	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	A Pagar	Orçamentário
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	1500	310.000,00	310.000,00	23.135,27	55.101,73	0,00	0,00	23.135,27	55.101,73	0,00	0,00	0,00	254.898,27
05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB					0,00	8.831,19	0,00	0,00	0,00	8.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Subsídio de Vereador					20.546,51	41.093,02	0,00	0,00	20.546,51	41.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Subsídio de Presidente da Câmara					2.588,76	5.177,52	0,00	0,00	2.588,76	5.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	1500	56.000,00	56.000,00	4.349,12	8.698,24	0,00	0,00	4.349,12	8.698,24	0,00	0,00	4.349,12	47.301,7
03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre					4.349,12	8.698,24	0,00	0,00	4.349,12	8.698,24	0,00	0,00	4.349,12	47.301,7
3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	13	1500	63.000,00	63.000,00	1.087,95	4.087,95	0,00	0,00	1.087,95	4.087,95	0,00	0,00	0,00	58.912,0
01	Diárias de Vereadores					600,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Diárias de Presidente da Câmara					487,95	1.087,95	0,00	0,00	487,95	1.087,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,0
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				449.000,00	449.000,00	28.572,34	67.887,92	0,00	0,00	28.572,34	67.887,92	0,00	0,00	4.349,12	381.112,0
TOTAL UNIDADE				1.600.000,00	1.600.000,00	162.409,57	298.005,75	0,00	0,00	162.409,57	298.005,75	0,00	0,00	154.393,26	1.301.994,2
TOTAL ORGÃO				1.600.000,00	1.600.000,00	162.409,57	298.005,75	0,00	0,00	162.409,57	298.005,75	0,00	0,00	154.393,26	1.301.994,2
TOTAL DAS DESPESAS				1.600.000,00	1.600.000,00	162.409,57	298.005,75	0,00	0,00	162.409,57	298.005,75	0,00	0,00	154.393,26	1.301.994,2
TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				1.600.000,00	1.600.000,00	162.409,57	298.005,75	0,00	0,00	162.409,57	298.005,75	0,00	0,00	154.393,26	1.301.994,2

ALESSANDRO ANDRADE
Contador - CRC Nº 124639/0-7

SEBASTIÃO APARECIDO ALÁC
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ATÉ O DIA 28/02/2023

EMISSÃO: 13/03/2023

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)..	2.804,26
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO.....	0,00
SALDO FINAL CONTÁBIL ATUAL.....	2.804,26
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).....	2.804,26

LIDIANA REQUER SILVA
Controle Interno

Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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				1.402,13 C
01/02/2023				RECEBIMENTO GUIA 300 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		0,00	296,67	1.698,80 C
07/02/2023				RECEBIMENTO GUIA 301 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO		0,00	233,31	1.932,11 C
08/02/2023				RECEBIMENTO GUIA 302 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA		0,00	872,15	2.804,26 C
				SALDO ATUAL		0,00	1.402,13	2.804,26 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	1.402,13 C	0,00	1.402,13	2.804,26 C
	1.402,13 C	0,00	1.402,13	2.804,26 C

LIDIANA REQUER SILVA
Tesoureiro

ALESSANDRO ANDRADE
Contador

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

13/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:01:49

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/01/2023		SALDO ANTERIOR	1.402,13C
13/01/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2023	4589089	CRÉD.TRANSF.CONTAS	296,67C
		REM.: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	
		SALDO DO DIA =====>	1.698,80C
07/02/2023	7534885	CRÉD.TRANSF.CONTAS	233,31C
		REM.: RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	
		SALDO DO DIA =====>	1.932,11C
08/02/2023	7545004	CRÉD.TRANSF.CONTAS	872,15C
		REM.: MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	
		SALDO DO DIA =====>	2.804,26C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	2.804,26C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.804,26C
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ATÉ O DIA 28/02/2023

EMISSÃO: 13/03/2023

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)..	186.547,80
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO.....	0,00
SALDO FINAL CONTÁBIL ATUAL.....	186.547,80
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).....	186.547,80

LIDIANA REQUER SILVA
Controle Interno

Tesoureiro

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023	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				127.816,14 C
01/02/2023					ESTORNO NOTA 167 DELSON PEREIRA MACHADO		0,00	600,00	128.416,14 C
01/02/2023					ESTORNO NOTA 168 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA		0,00	600,00	129.016,14 C
01/02/2023					ESTORNO NOTA 169 SEBASTIAO APARECIDO ALAO		0,00	600,00	129.616,14 C
01/02/2023	7486501		13		PAGAMENTO EMPENHO 27 DELSON PEREIRA MACHADO		600,00	0,00	129.016,14 C
01/02/2023	7486502		13		PAGAMENTO EMPENHO 28 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA		600,00	0,00	128.416,14 C
01/02/2023	7486503		13		PAGAMENTO EMPENHO 29 SEBASTIAO APARECIDO ALAO		600,00	0,00	127.816,14 C
01/02/2023	7486501				PAGAMENTO NOTA 167 DELSON PEREIRA MACHADO		600,00	0,00	127.216,14 C
01/02/2023	7486502				PAGAMENTO NOTA 168 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA		600,00	0,00	126.616,14 C
01/02/2023	7486503				PAGAMENTO NOTA 169 SEBASTIAO APARECIDO ALAO		600,00	0,00	126.016,14 C
06/02/2023					ESTORNO NOTA 176 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO		0,00	19,50	126.035,64 C
06/02/2023					ESTORNO NOTA 177 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA		0,00	130,00	126.165,64 C
06/02/2023			8		PAGAMENTO EMPENHO 16 KLEBER ANTONIO DO NASCIMENTO		1.760,00	0,00	124.405,64 C
06/02/2023			0000045	3	PAGAMENTO EMPENHO 26 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		2.086,42	0,00	122.319,22 C
06/02/2023	7520745		8		PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME		162,00	0,00	122.157,22 C
06/02/2023			8		PAGAMENTO EMPENHO 31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		99,90	0,00	122.057,32 C
06/02/2023	7520746		4		PAGAMENTO EMPENHO 35 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO		19,50	0,00	122.037,82 C
06/02/2023			4		PAGAMENTO EMPENHO 36 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA		130,00	0,00	121.907,82 C
06/02/2023	7520747		13		PAGAMENTO EMPENHO 37 SEBASTIAO APARECIDO ALAO		487,95	0,00	121.419,87 C
06/02/2023	7520746				PAGAMENTO NOTA 176 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO		19,50	0,00	121.400,37 C
06/02/2023	7520748				PAGAMENTO NOTA 177 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA		130,00	0,00	121.270,37 C
06/02/2023					RECEBIMENTO GUIA 290 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	705,25	121.975,62 C
07/02/2023					RECEBIMENTO GUIA 291 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO		0,00	596,80	122.572,42 C
09/02/2023					ESTORNO NOTA 174 JOSE FERNANDES SALGADO		0,00	300,00	122.872,42 C
09/02/2023					PAGAMENTO NOTA 174 JOSE FERNANDES SALGADO		300,00	0,00	122.572,42 C
10/02/2023					ESTORNO NOTA 174 JOSE FERNANDES SALGADO		0,00	300,00	122.872,42 C
10/02/2023			13		PAGAMENTO EMPENHO 32 JOSE FERNANDES SALGADO		300,00	0,00	122.572,42 C
10/02/2023	7555424		13		PAGAMENTO EMPENHO 33 SEBASTIAO APARECIDO ALAO		300,00	0,00	122.272,42 C
10/02/2023					PAGAMENTO NOTA 174 JOSE FERNANDES SALGADO		300,00	0,00	121.972,42 C
13/02/2023					RECEBIMENTO GUIA 292 ANALDO RANTES VIEIRA		0,00	614,85	122.587,27 C
16/02/2023					RECEBIMENTO GUIA 293 KLBER ANTÔNIO DO NASCIMENTO		0,00	1.760,00	124.347,27 C
16/02/2023					RECEBIMENTO GUIA 294 KLBER ANTÔNIO DO NASCIMENTO		0,00	1.760,00	126.107,27 C
17/02/2023	PIX/CNPJ		8		PAGAMENTO EMPENHO 14 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME		2.475,00	0,00	123.632,27 C
17/02/2023	7614819		8		PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES		1.370,00	0,00	122.262,27 C
17/02/2023	7617960		8		PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A		139,14	0,00	122.123,13 C
17/02/2023					RECEBIMENTO GUIA 295 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS		0,00	133.000,00	255.123,13 C
22/02/2023	7642922		5		PAGAMENTO EMPENHO 39 LIDIANA REQUER SILVA		205,00	0,00	254.918,13 C
23/02/2023	7651594		8		PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA		550,63	0,00	254.367,50 C
27/02/2023	7670319		3		PAGAMENTO EMPENHO 24 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		6.020,48	0,00	248.347,02 C

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023	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
27/02/2023	7670319	12	PAGAMENTO EMPENHO 25 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		4.349,12	0,00	243.997,90 C
27/02/2023	7670319		PAGAMENTO NOTA 164 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		4.808,88	0,00	239.189,02 C
27/02/2023	7670319		PAGAMENTO NOTA 181 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		1.252,78	0,00	237.936,24 C
28/02/2023	76800253	8	PAGAMENTO EMPENHO 15 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS		3.387,69	0,00	234.548,55 C
28/02/2023		9	PAGAMENTO EMPENHO 45 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		823,90	0,00	233.724,65 C
28/02/2023	7680257	11	PAGAMENTO EMPENHO 47 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		2.334,24	0,00	231.390,41 C
28/02/2023	7686046	8	PAGAMENTO EMPENHO 55 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		810,00	0,00	230.580,41 C
28/02/2023	7679109	8	PAGAMENTO EMPENHO 64 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.		2.475,00	0,00	228.105,41 C
28/02/2023	7679110		PAGAMENTO LOTE 77 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		14.547,75	0,00	213.557,66 C
28/02/2023	7680263		PAGAMENTO LOTE 78 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		7.734,39	0,00	205.823,27 C
28/02/2023	7680262		PAGAMENTO LOTE 79 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		11.680,76	0,00	194.142,51 C
28/02/2023	7679108		PAGAMENTO NOTA 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS		2.189,42	0,00	191.953,09 C
28/02/2023	7680252		PAGAMENTO NOTA 180 SICOOB SAROMCREDI		5.405,29	0,00	186.547,80 C
			SALDO ATUAL		82.254,74	140.986,40	186.547,80 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
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.879,26 C	65.448,87	1.949,50	57.620,11 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	121.936,88 C	16.805,87	139.036,90	244.167,91 C
	127.816,14 C	82.254,74	140.986,40	186.547,80 C

LIDIANA REQUER SILVA
Tesoureiro

ALESSANDRO ANDRADE
Contador

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

13/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:01:29

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	127.816,14C
31/01/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2023	7486501	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DELSON PEREIRA MACHADO Diaria	600,00D
01/02/2023	7486502	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA Diaria	600,00D
01/02/2023	7486503	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SEBASTIAO APARECIDO ALAO Diaria	600,00D
		SALDO DO DIA =====>	126.016,14C
06/02/2023	7519797	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	705,25C
06/02/2023	000.045	CHEQUE PAGO CAIXA	2.086,42D
06/02/2023	7520744	DÉB. CONV. SANEAMENTO Ref. Água e Esgoto. Jan23	99,90D
06/02/2023	7520745	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: MULTPONTOS TELECOM LTDA Internet 10 01 a 09 02	162,00D
06/02/2023	7520746	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO Ref. Postagem de Documentos via Correios	19,50D
06/02/2023	7520747	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SEBASTIAO APARECIDO ALAO Restrição de despesas com viagens	487,95D
06/02/2023	7520748	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: JEZIEL FRANCISCO FERREIRA Restituição de despesas com viagens	130,00D
06/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.760,00D

		33.029.862 0001-04	
		Leis Municipais	
		SALDO DO DIA =====>	121.975,62C
07/02/2023	7535147	CRÉD. TRANSF. CONTAS	596,80C
		REM.: RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	
		SALDO DO DIA =====>	122.572,42C
10/02/2023	7555424	DÉB. TRANSF. CONTAS	300,00D
		DIF. TITULARIDADE	
		FAV.: JOSE FERNANDES SALGADO	
		Diária de viagem Nova Resende	
10/02/2023	7555425	DÉB. TRANSF. CONTAS	300,00D
		DIF. TITULARIDADE	
		FAV.: SEBASTIAO APARECIDO ALAO	
		Diária de viagem Nova Resende	
		SALDO DO DIA =====>	121.972,42C
13/02/2023	6018214	CRÉD. TRANSF. CONTAS	614,85C
		REM.: ANALDO ARANTES VIEIRA	
		SALDO DO DIA =====>	122.587,27C
16/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.760,00C
		Recebimento Pix	
		Kleber Antonio do Nascimento	
		33.029.862 0001-04	
		Devolucao	
16/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.760,00C
		Recebimento Pix	
		Kleber Antonio do Nascimento	
		33.029.862 0001-04	
		Devolucao	
		SALDO DO DIA =====>	126.107,27C
17/02/2023	7614819	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB	1.370,00D
		FAV.: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA	
		Transferência Pix	
		CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	
		04.492.224 0001-19	
		Transmissao Reuniao Ordinaria	
17/02/2023	262739902	CRÉD. TED-STR	133.000,00C
		PM DELFINOPOLIS - CTA MOV	
		17.894.064 0001-86	
		CODIGO TED: T816607201	
17/02/2023	7617960	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	139,14D
		Telefone fixo referente a 01 23	
17/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.475,00D

		Pagamento Pix	
		00.562.341 0001-50	
		Sistema de contabilidade compras e gestao publica	
		SALDO DO DIA =====>	255.123,13C
22/02/2023	7642922	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	205,00D
		FAV.: LIDIANA REQUER SILVA	
		Adiantamento para compra de telefone	
		SALDO DO DIA =====>	254.918,13C
23/02/2023	7651594	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	550,63D
		Cemig	
		SALDO DO DIA =====>	254.367,50C
27/02/2023	7670319	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16.431,26D
		INSS Janeiro	
		SALDO DO DIA =====>	237.936,24C
28/02/2023	7679108	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.189,42D
		FAV.: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	
		IRRF	
28/02/2023	7679109	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.475,00D
		LEIS MUNICIPAIS	
28/02/2023	7679110	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.334,24D
		FAV.: ANA MARIA SILVA DA TRINDADE	
		SUBSÍDIO	
28/02/2023	7680252	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.405,29D
		FAV.: CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA	
		CONSIGNADO SICOOB	
28/02/2023	7680253	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.387,69D
		FAV.: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFIN	
		ALUGUEL	
28/02/2023	7680254	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.334,24D
		FAV.: DELSON PEREIRA MACHADO	
		SUBSÍDIO	
28/02/2023	7680255	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.617,70D
		FAV.: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	
		SUBSÍDIO	
28/02/2023	7680256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.364,48D
		FAV.: JOSE FERNANDES SALGADO	

28/02/2023	7680257	SUBSÍDIO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SEBASTIAO APARECIDO ALAO	2.334,24D
28/02/2023	7680258	SUBSÍDIO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: MAURO CESAR DE ASSIS	1.590,84D
28/02/2023	7680259	SUBSÍDIO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	1.705,33D
28/02/2023	7680260	SUBSÍDIO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: LUCIANA APARECIDA MATIAS	1.589,27D
28/02/2023	7680261	SUBSÍDIO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ANALDO ARANTES VIEIRA	2.011,65D
28/02/2023	7680262	SUBSÍDIO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: LIDIANA REQUER SILVA	4.122,46D
28/02/2023	7680263	SALÁRIO FEVEREIRO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: MARIETA DA GRACAS OLIVEIRA	4.401,37D
28/02/2023	7680264	SALÁRIO FEVEREIRO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	3.662,58D
28/02/2023	7680265	SALÁRIO FEVEREIRO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: JEZIEL FRANCISCO FERREIRA	4.057,93D
28/02/2023	Pix	SALÁRIO FEVEREIRO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.926-**	3.994,71D
28/02/2023	7686046	SALARIO FEVEREIRO DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO SALDO DO DIA =====>	810,00D 186.547,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):

186.547,80C

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	186.547,80C
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
