



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

MARÇO

2024



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

MARÇO/2024

Anexos:

- Balancete da Receita Extra Orçamentária;
- Balancete da Despesa Paga;
- Livro da Tesouraria;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário.

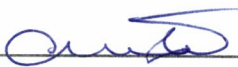
	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS			PÁGINA: 1 de 1	
	BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2024 - ORGÃO: 01				
Código	Especificação			Receita Mês	Acumulado
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS			5.323,36	15.900,14
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			2.539,03	7.628,44
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB			4.248,08	13.329,49
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA			395,19	1.185,57
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.747,03	3.065,13
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO			14.683,01	18.983,43
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS			382,68	2.188,15
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO			175.000,00	525.000,00
Subtotal				204.318,38	587.280,35
Total das Receitas	Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais				204.318,38	587.280,35



RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494



SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno



Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2024

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		2.100.000,00	0,00	0,00	65.381,45	290.920,25	0,02	0,12	1.809.079,87	91.327,63	224.528,63	66.391,50
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	0,00	0,00	65.381,45	290.920,25	0,02	0,12	1.809.079,87	91.327,63	224.528,63	66.391,50
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	0,00	0,00	65.381,45	290.920,25	0,02	0,12	1.809.079,87	91.327,63	224.528,63	66.391,50
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		740.000,00	0,00	0,00	36.983,25	205.125,59	0,02	0,12	534.874,53	60.115,41	138.733,97	66.391,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	29.287,74	87.863,22	0,00	0,08	322.136,86	29.287,74	87.863,14	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	6.165,51	18.496,54	0,02	0,04	111.503,50	12.343,10	18.496,50	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,54	0,00	0,00	4.874,46	0,00	125,54	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7	1.000,00	0,00	0,00	240,00	1.066,00	0,00	0,00	-66,00	240,00	1.066,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	117.500,00	0,00	0,00	0,00	93.604,29	0,00	0,00	23.895,71	16.954,57	27.212,79	66.391,50
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10	13.000,00	0,00	0,00	1.290,00	3.870,00	0,00	0,00	9.130,00	1.290,00	3.870,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		430.000,00	0,00	0,00	28.398,20	85.794,66	0,00	0,00	344.205,34	31.212,22	85.794,66	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	25.681,41	77.044,22	0,00	0,00	232.955,78	25.681,41	77.044,22	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.716,79	8.150,44	0,00	0,00	51.849,56	5.530,81	8.150,44	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	15	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.100.000,00	0,00	0,00	65.381,45	290.920,25	0,02	0,12	1.809.079,87	91.327,63	224.528,63	66.391,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/O-8

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

POSIÇÃO DE NOTAS DE DESPESA PAGAS - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

PÁGINA: 1

NOTA	EMIÇÃO	PAGTO	FORNECEDOR	CONTA	FONTE	HISTÓRICO	VALOR
253	27/02/2024	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	218810102000000	1869	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS D	5.346,65
256	27/02/2024	01/03/2024	SICOOB SAROMCREDI	218810122000000	1869	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS D	4.248,08
247	01/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	218810499010041	1869	REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO - NOTA FISCAL CEMIG MES FEVEREIRO	15,01
255	27/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	218810104010000	1869	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS D	2.606,21
258	26/03/2024	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	218810102000000	1869	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS D	5.323,42
273	26/03/2024	26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS	218810499010042	1869	REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO PARA O VEREADOR ANALDO DECORRENTE DE DESCONTO A MENOR DE INSS, VEREADOR COM VINCULO NA PREFEITURA	80,46
261	26/03/2024	27/03/2024	SICOOB SAROMCREDI	218810122000000	1869	REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS D	4.248,08
TOTAL							21.867,91


Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			137.896,56	C
01/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	134.508,87	C
01/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	133.075,56	C
01/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 20 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	2.356,20	0,00	130.719,36	C
01/03/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 30 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.343,01	0,00	128.376,35	C
01/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 9 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.484,61	0,00	125.891,74	C
01/03/2024					PAGAMENTO LOTE 104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.995,27	0,00	113.896,47	C
01/03/2024					PAGAMENTO NOTA 256 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	109.648,39	C
01/03/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	1.211,65	0,00	108.436,74	C
04/03/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	90.000,00	0,00	18.436,74	C
06/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.148,37	0,00	17.288,37	C
06/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	134,89	0,00	17.153,48	C
06/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	113,59	0,00	17.039,89	C
06/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	16.877,89	C
08/03/2024					RECEBIMENTO GUIA 458 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	17.474,69	C
11/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	16.041,38	C
11/03/2024					RECEBIMENTO GUIA 459 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,85	16.656,23	C
11/03/2024					RECEBIMENTO GUIA 467 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	17.361,48	C
13/03/2024					RECEBIMENTO GUIA 468 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	12.532,80	29.894,28	C
14/03/2024					PAGAMENTO LOTE 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.621,22	0,00	27.273,06	C
15/03/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 33 RUBENS LUIZ MARQUES	240,00	0,00	27.033,06	C
20/03/2024					RECEBIMENTO GUIA 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	202.033,06	C
20/03/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	175.000,00	377.033,06	C
20/03/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	175.000,00	0,00	202.033,06	C
22/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	200.599,75	C
22/03/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 9 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.484,61	0,00	198.115,14	C
26/03/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 35 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	22.571,80	0,00	175.543,34	C
26/03/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 36 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	174.253,34	C
26/03/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 37 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	17.324,66	0,00	156.928,68	C
26/03/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 38 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	154.361,65	C

Rômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/03/2024			3		PAGAMENTO EMPENHO 41 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.343,00	0,00	152.018,65	C
26/03/2024					PAGAMENTO LOTE 106 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.862,70	0,00	140.155,95	C
26/03/2024					PAGAMENTO NOTA 273 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	80,46	0,00	140.075,49	C
27/03/2024					PAGAMENTO NOTA 261 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	135.827,41	C
					SALDO ATUAL	366.518,85	364.449,70	135.827,41	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	100.476,30	C	169.650,94	175.000,00	105.825,36	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	37.420,26	C	196.867,91	189.449,70	30.002,05	C
	137.896,56	C	366.518,85	364.449,70	135.827,41	C

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/IMG 117494/0-8

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANO/MÊS: 2024/3

Página 1 de 1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.169.999,67	1.169.999,67	290.920,13	232.916,32	224.528,63	879.079,54
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	910.000,00	191.554,30	191.554,30	191.554,30	718.445,70
Outras Despesas Correntes	259.999,67	259.999,67	99.365,83	41.362,02	32.974,33	160.633,84
Despesas de Capital (X)	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Investimentos	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.099.999,67	2.099.999,67	290.920,13	232.916,32	224.528,63	1.809.079,54
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	2.099.999,67	2.099.999,67	290.920,13	232.916,32	224.528,63	1.809.079,54
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.099.999,67	2.099.999,67	290.920,13	232.916,32	224.528,63	1.809.079,54

Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6

ANO/MÊS: 2024/3

Página 1 de 1

		Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		37.800,00	34.912,01	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		37.800,00	34.912,01	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.800,00	34.912,01	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00

A

S

Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6

ANO/MÊS: 2024/3
Página 1 de 1

		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		0,00	391,22	391,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	391,22	391,22	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	391,22	391,22	0,00	0,00


Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 5
DENOMINAÇÃO: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR						2.873,15	C
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)				0,00	1.444,00	4.317,15	C
SALDO ATUAL				0,00	1.444,00	4.317,15	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	357.760,65	C	0,00	1.444,00	359.204,65	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	354.887,50	D	0,00	0,00	354.887,50	D
	2.873,15	C	0,00	1.444,00	4.317,15	C

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68

Rômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024

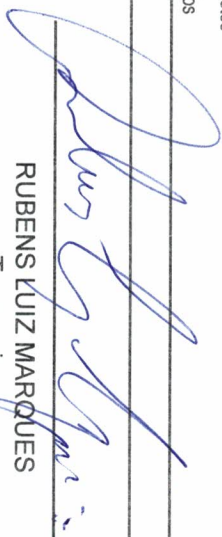
IDENTIFICADOR: 4
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					233,31 C
01/03/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	1.211,65	1.444,96 C
04/03/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	1.444,00	0,00	0,96 C
08/03/2024		RECEBIMENTO GUIA 466 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	234,27 C
		SALDO ATUAL	1.444,00	1.444,96	234,27 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	8.138,50	D	1.444,00	1.211,65	8.370,85 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	8.371,81	C	0,00	233,31	8.605,12 C
	233,31	C	1.444,00	1.444,96	234,27 C


RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/IMG 117494/0-8





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

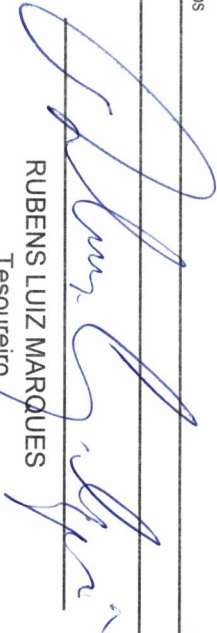
PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 3
DENOMINAÇÃO: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								131.300,41	C
04/03/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	90.000,00	221.300,41	C
31/03/2024					RECEBIMENTO GUIA 470 SICOOB SAROMCREDI	0,00	1.715,06	223.015,47	C
					SALDO ATUAL	0,00	91.715,06	223.015,47	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO									
FONTE		SALDO INICIAL		D/C		DÉBITO		CRÉDITO	
100	Recursos Ordinários	0,00	D	0,00	0,00			0,00	D
1500	Recursos não vinculados de impostos	130.000,00	C	0,00	0,00			90.000,00	C
1869	Outros recursos extraorçamentários	1.300,41	C	0,00	0,00			1.715,06	C
		131.300,41	C	0,00	0,00			91.715,06	C
								223.015,47	C


RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro


RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.738-08


Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 11749410-8