



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

ABRIL

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

ABRIL/2024

Anexos:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	6.689,53	22.589,67
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	5.613,03	13.241,47
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	17.577,57
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	1.580,76
2.1.8.8.1.04.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	2.844,01	2.844,01
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.980,34	6.045,47
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	5.752,99	24.736,42
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	428,37	2.616,52
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	700.000,00
Subtotal		203.951,54	791.231,89
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		203.951,54	791.231,89

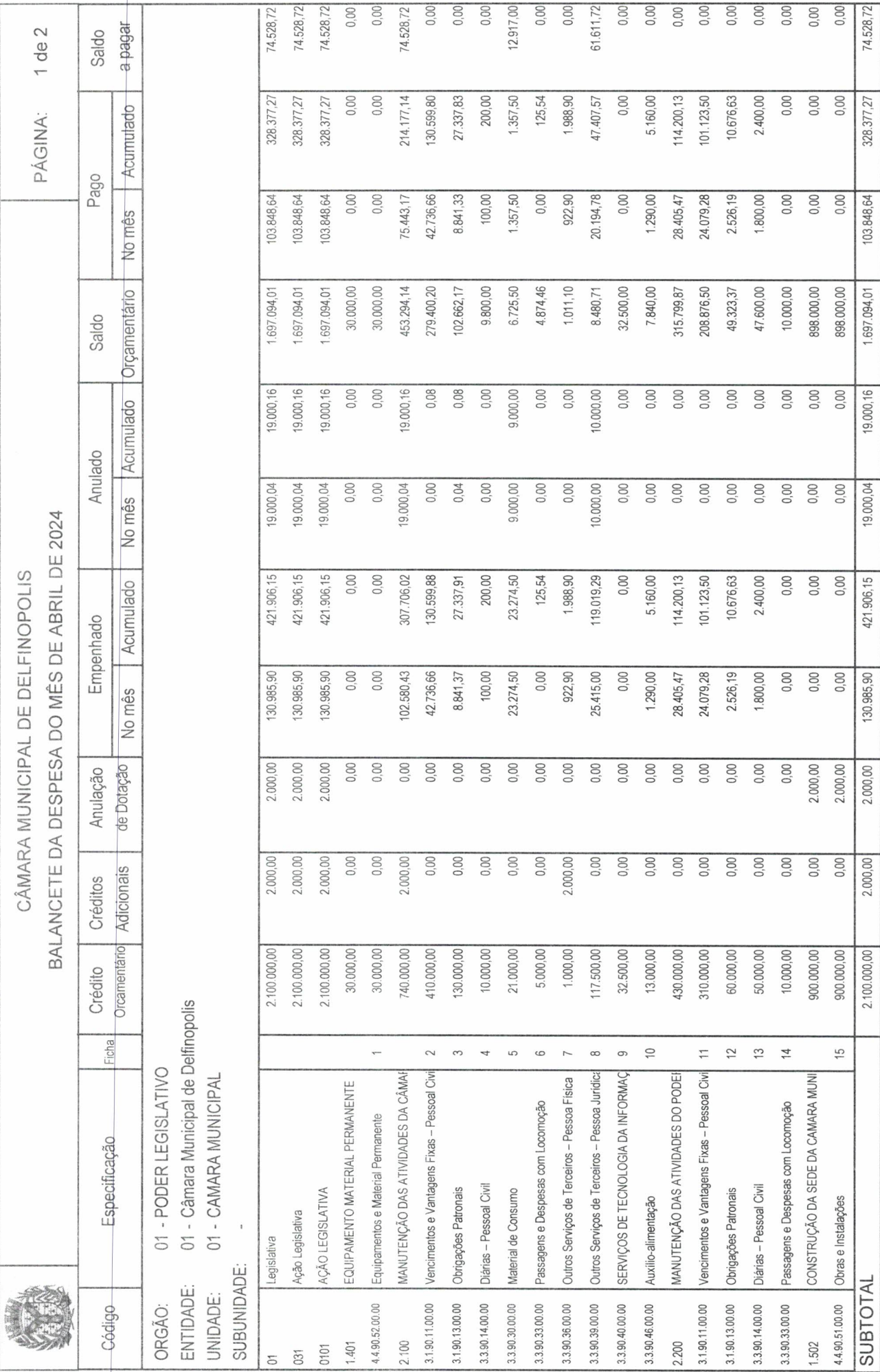

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC N° MG117494


SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

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


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno





96

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS										PÁGINA: 2 de 2			
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2024													
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			2.100.000,00	2.000,00	2.000,00	130.985,90	421.906,15	19.000,04	19.000,16	1.697.094,01	103.848,64	328.377,27	74.528,72
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			2.100.000,00	2.000,00	2.000,00	130.985,90	421.906,15	19.000,04	19.000,16	1.697.094,01	103.848,64	328.377,27	74.528,72

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494


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


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno


SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2024/4	
						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)		1.170.000,00	1.172.000,00	402.905,99	328.377,27	328.377,27	769.094,01
Pessoal e Encargos Sociais		910.000,00	910.000,00	269.737,76	269.737,76	269.737,76	640.262,24
Outras Despesas Correntes		260.000,00	262.000,00	133.168,23	58.639,51	58.639,51	128.831,77
Despesas de Capital (X)		930.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
Investimentos		930.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.100.000,00	2.100.000,00	402.905,99	328.377,27	328.377,27	1.697.094,01
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)		2.100.000,00	2.100.000,00	402.905,99	328.377,27	328.377,27	1.697.094,01
Superávit (XVI)			0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		2.100.000,00	2.100.000,00	402.905,99	328.377,27	328.377,27	1.697.094,01

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

K

JP

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS					ANO/MÊS: 2024/4	
	Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6					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	47.242,01	47.242,01	0,00	25.470,00
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	47.242,01	47.242,01	0,00	25.470,00
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	47.242,01	47.242,01	0,00	25.470,00

14
Romulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/O-8

A

98



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6

ANO/MÊS: 2024/4

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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMISSÃO: 30/04/2024
FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	700.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	402.905,99	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	700.000,00	1.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	402.905,99	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	91.231,89	241.941,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	0,00	336.969,95
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	336.969,95
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	21.340,94	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	54.489,20	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.580,76	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	17.577,57	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS	22.589,67	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.580,76	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	17.577,57	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.616,52	2.049,40	INSS	22.589,81	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.045,47	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	2.844,01	0,00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.188,15	2.174,67
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	24.736,42	30.340,92	OUTROS DEPÓSITOS	80,46	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	13.241,47	28.497,60	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	2.844,01	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	74.528,72	35.303,23	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
Restos a Pagar Processados	0,00	391,22	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	7.628,44	28.497,60
Restos a Pagar não Processados	74.528,72	34.912,01	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	47.633,23	12.500,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	72.803,23	56.400,47	Restos a Pagar Processados	391,22	0,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	47.242,01	12.500,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	433.535,42	72.803,23
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	421.028,90	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	12.506,52	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	938.563,84	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	938.563,84	1.933.645,33

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

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCO/AGÊNCIA: 756/3171

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			SALDO ANTERIOR			135.827,41 C
01/04/2024	4		PAGAMENTO EMPENHO 45 RUBENS LUIZ MARQUES	50,00	0,00	135.777,41 C
01/04/2024	7		PAGAMENTO EMPENHO 46 RUBENS LUIZ MARQUES	220,02	0,00	135.557,39 C
01/04/2024			PAGAMENTO NOTA 259 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	135.162,20 C
01/04/2024			RECEBIMENTO GUIA 472 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	135.867,45 C
02/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.331,84	0,00	134.535,61 C
02/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	131.147,92 C
02/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	130.985,92 C
02/04/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	90.000,00	0,00	40.985,92 C
05/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	39.552,61 C
09/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S A	152,04	0,00	39.400,57 C
09/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	291,33	0,00	39.109,24 C
10/04/2024	5		PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	590,00	0,00	38.519,24 C
10/04/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	14.449,70	0,00	24.069,54 C
11/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 21 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	4.760,00	0,00	19.309,54 C
11/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 213 LUCIANO LEITE & RELQUIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.500,00	0,00	6.809,54 C
11/04/2024			PAGAMENTO LOTE 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.921,71	0,00	3.887,83 C
11/04/2024			RECEBIMENTO GUIA 473 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,85	4.502,68 C
18/04/2024			RECEBIMENTO GUIA 474 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	179.502,68 C
18/04/2024			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	175.000,00	354.502,68 C
18/04/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	175.000,00	0,00	179.502,68 C
19/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	178.069,37 C
19/04/2024	5		PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	557,50	0,00	177.511,87 C
19/04/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	86.000,00	0,00	91.511,87 C
22/04/2024	5		PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	210,00	0,00	91.301,87 C
23/04/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 21 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	1.713,60	0,00	89.588,27 C
23/04/2024	13		PAGAMENTO EMPENHO 55 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	600,00	0,00	88.988,27 C
23/04/2024	13		PAGAMENTO EMPENHO 56 MAURO CESAR DE ASSIS	600,00	0,00	88.388,27 C
23/04/2024	13		PAGAMENTO EMPENHO 57 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	600,00	0,00	87.788,27 C
26/04/2024	7		PAGAMENTO EMPENHO 58 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	702,88	0,00	87.085,39 C



Rômulo Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG 117494/O-8





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

IDENTIFICADOR: 2
DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)
BANCO/AGÊNCIA: 756 73171
Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/04/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 59 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	31.583,77	0,00	55.501,62	C
26/04/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 60 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	54.211,62	C
26/04/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 61 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	15.719,31	0,00	38.492,31	C
26/04/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 62 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	35.925,28	C
26/04/2024					PAGAMENTO NOTA 268 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.844,01	0,00	33.081,27	C
26/04/2024					PAGAMENTO NOTA 272 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	28.833,19	C
29/04/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 65 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.418,90	0,00	25.414,29	C
29/04/2024					PAGAMENTO LOTE 108 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.794,18	0,00	13.620,11	C
30/04/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	10.232,42	C
30/04/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 21 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	1.713,60	0,00	8.518,82	C
30/04/2024	4				PAGAMENTO EMPENHO 66 RUBENS LUIZ MARQUES	50,00	0,00	8.468,82	C
30/04/2024					PAGAMENTO NOTA 270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	8.073,63	C
30/04/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	13.828,40	21.902,03	C
30/04/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	13.828,40	0,00	8.073,63	C
30/04/2024					SALDO ATUAL	492.902,28	365.148,50	8.073,63	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	105.825,36	C	286.580,13	188.828,40	8.073,63	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	30.002,05	C	206.322,15	176.320,10	0,00	C
	135.827,41	C	492.902,28	365.148,50	8.073,63	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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

IDENTIFICADOR: 3
DENOMINAÇÃO: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)
BANCO/AGÊNCIA: 756 73171
Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			223.015,47	C
02/04/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	90.000,00	313.015,47	C
19/04/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	86.000,00	399.015,47	C
30/04/2024					RECEBIMENTO GUJA 478 SICOOB SAROMCREDI	0,00	2.868,70	401.884,17	C
					SALDO ATUAL	0,00	178.868,70	401.884,17	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	220.000,00	C	0,00	176.000,00	396.000,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	3.015,47	C	0,00	2.868,70	5.884,17	C
	223.015,47	C	0,00	178.868,70	401.884,17	C

14

RUBENS LUIZ MARQUES

Tesoureiro
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-88

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO

Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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			234,27 C
10/04/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	14.449,70	14.683,97 C
10/04/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	14.683,97	0,00	0,00 C
12/04/2024		RECEBIMENTO GUIA 480 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	4.432,89	4.432,89 C
		SALDO ATUAL	14.683,97	18.882,59	4.432,89 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	8.370,85	D	14.683,97	14.449,70	8.605,12 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	8.605,12	C	0,00	4.432,89	13.038,01 C
	234,27	C	14.683,97	18.882,59	4.432,89 C



RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-66



RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador
RG M-117494/0-8





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

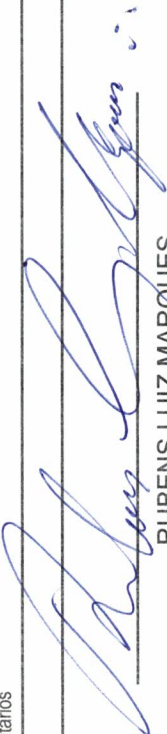
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55859

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

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			4.349,12 C
10/04/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	14.683,97	19.033,09 C
30/04/2024					RECEBIMENTO GUIA 479 SICOOB SAROMCREDI	0,00	111,64	19.144,73 C
					SALDO ATUAL	0,00	14.795,61	19.144,73 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	359.204,65	C	0,00	14.683,97	373.888,62 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	354.855,53	D	0,00	111,64	354.743,89 D
	4.349,12	C	0,00	14.795,61	19.144,73 C



RUBENS LUIZ MARQUES

Tesoureiro

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-58



RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO

Contador

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

