

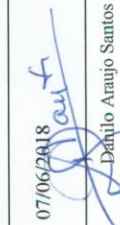

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

**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 : 01/05/2018  
a 31/05/2018

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANÇETE CONTÁBIL SINTÉTICO**  
 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

R E C E I T A	D E S P E S A
<b>RECEITAS CORRENTES</b> 108.000,00	<b>DESPESAS CORRENTES</b> 57.456,49
Receita Tributária 0,00	Pessoal e Encargos Sociais 47.937,89
Receita de Contribuições 0,00	Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Patrimonial 0,00	Outras Despesas Correntes 9.518,60
Receita Agropecuária 0,00	
Receita Industrial 0,00	
Receita de Serviços 0,00	
Transferências Correntes 108.000,00	
Outras Receitas Correntes 0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b> 0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> 4.500,00
Operações de Crédito 0,00	Investimentos 4.500,00
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	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> 11.796,37	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> 12.667,68
<b>CONTAS REDUTORAS</b> 0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b> 119.796,37	<b>TOTAL DA DESPESA</b> 74.624,17
Saldo Financeiro do Período Anterior 218.476,69	Saldo Financeiro para o Período Seguinte 263.648,89
Consolidação de Contas (Despesa) 0,00	Consolidação de Contas (Receita) 0,00
<b>TOTAL</b> 338.273,06	<b>TOTAL</b> 338.273,06
Em : 07/06/2018	
	
Daniilo Araujo Santos	João Batista de Almeida - CRC-MG - 50.166
	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1  
Data de Emissão : 07/06/2018

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

**ANEXO XI**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17000000	Transferências Correntes	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17389911		432.000,00	108.000,00	540.000,00
88888801	IRRF	3.487,13	871,31	4.358,44
88888802	INSS	15.102,41	3.787,62	18.890,03
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	25.670,36	6.417,59	32.087,95
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>479.139,30</b>	<b>119.796,37</b>	<b>598.935,67</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

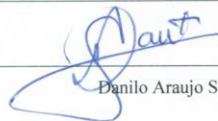
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DESPESA PAGA**

Página : 1  
 Data de Emissão : 07/06/2018

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

**ANEXO X**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	214.394,62	57.456,49	271.851,11
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	191.819,37	47.937,89	239.757,26
31900000	Aplicações Diretas	191.819,37	47.937,89	239.757,26
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	153.524,76	38.377,69	191.902,45
31901300	Obrigações Patronais	38.294,61	9.560,20	47.854,81
33000000	Outras Despesas Correntes	22.575,25	9.518,60	32.093,85
33900000	Aplicações Diretas	22.575,25	9.518,60	32.093,85
33903000	Material de Consumo	2.913,72	812,63	3.726,35
33903399		6.188,02	2.714,35	8.902,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.473,51	5.991,62	19.465,13
40000000	Despesas de Capital	0,00	4.500,00	4.500,00
44000000	Investimentos	0,00	4.500,00	4.500,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	4.500,00	4.500,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.500,00	4.500,00
80000000	Despesas de Capital	52.560,37	12.667,68	65.228,05
88000000	Despesas de Capital	52.560,37	12.667,68	65.228,05
88880000	Despesas de Capital	52.560,37	12.667,68	65.228,05
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888816	INSS	15.102,41	3.787,62	18.890,03
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.615,82	1.742,62	4.358,44
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	25.670,36	6.417,59	32.087,95
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>266.954,99</b>	<b>74.624,17</b>	<b>341.579,16</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Danilo Araujo Santos

  
 \_\_\_\_\_  
 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

  
 \_\_\_\_\_  
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período : 01/05-2018 a 31/05/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 07/06/2018

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
25/05/2018	77 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	19/03/2018	31/03/2018	160,88
25/05/2018	82 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2018	19/05/2018	44,99
25/05/2018	83 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2018	30/04/2018	788,00
25/05/2018	123 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2018	31/05/2018	3.904,75
25/05/2018	124 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2018	31/05/2018	15.015,39
25/05/2018	129 / 0	9	I N S S	01/05/2018	20/06/2018	3.960,50
25/05/2018	130 / 0	9	F G T S	01/05/2018	07/06/2018	1.513,61
25/05/2018	134 / 0	7	KARINA GONÇALVES LEME DE OLIVEIRA PINTO	01/05/2018	25/10/2018	144,00
28/05/2018	135 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2018	31/05/2018	250,00
02/05/2018	136 / 0	7	CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTC	01/05/2018	02/05/2018	430,00
25/05/2018	137 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/05/2018	31/05/2018	2.234,62
09/05/2018	138 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2018	09/05/2018	400,00
09/05/2018	139 / 0	1	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2018	09/05/2018	4.500,00
25/05/2018	140 / 0	4	AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/05/2018	25/05/2018	651,75
28/05/2018	141 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	13/06/2018	266,00
28/05/2018	142 / 0	7	EMBRATEL	01/05/2018	28/05/2018	20,77
28/05/2018	143 / 0	7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2018	25/05/2018	1.412,64
04/05/2018	154 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	02/05/2018	04/05/2018	300,00
04/05/2018	155 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	02/05/2018	04/05/2018	300,00
04/05/2018	156 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	02/05/2018	04/05/2018	300,00
09/05/2018	157 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	07/05/2018	09/05/2018	58,00
09/05/2018	158 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	159 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	160 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	161 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	162 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	09/05/2018	09/05/2018	300,00
21/05/2018	163 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	21/05/2018	21/05/2018	52,20
28/05/2018	164 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	21/05/2018	25/05/2018	154,15
28/05/2018	165 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	21/05/2018	28/05/2018	50,00
28/05/2018	167 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	13/06/2018	0,60
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>38.412,85</b>
<b>CORPO LEGISLATIVO</b>						
25/05/2018	125 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2018	31/05/2018	17.295,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE**

Período : 01/05-2018 a 31/05/2018

Página : 2  
 Data de Emissão : 07/06/2018  
**ANEXO VIII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
25/05/2018	126 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2018	31/05/2018	2.161,95
25/05/2018	128 / 0	3	INSS	01/05/2018	20/06/2018	4.086,09
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>23.543,64</b>
<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						
25/05/2018	104 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2018	30/04/2018	871,31
25/05/2018	127 / 0	368	INSS	01/05/2018	20/06/2018	3.787,62
25/05/2018	131 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2018	31/05/2018	871,31
25/05/2018	132 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/05/2018	31/05/2018	6.417,59
25/05/2018	133 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2018	31/05/2018	719,85
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>12.667,68</b>

**TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 74.624,17**

  
 Danilo Araujo Santos

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 1  
 Data de Emissão : 07/06/2018  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
09/05/2018	139 / 0	1 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2018	09/05/2018	4.500,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.500,00</b>
25/05/2018	126 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2018	31/05/2018	2.161,95
25/05/2018	125 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2018	31/05/2018	17.295,60
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>19.457,55</b>
25/05/2018	128 / 0	3 I N S S	01/05/2018	20/06/2018	4.086,09
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.086,09</b>
25/05/2018	140 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	01/05/2018	25/05/2018	651,75
25/05/2018	77 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	19/03/2018	31/03/2018	160,88
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>812,63</b>
28/05/2018	165 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	21/05/2018	28/05/2018	50,00
04/05/2018	156 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	02/05/2018	04/05/2018	300,00
09/05/2018	159 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	09/05/2018	09/05/2018	300,00
04/05/2018	155 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	02/05/2018	04/05/2018	300,00
09/05/2018	161 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	160 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	09/05/2018	09/05/2018	300,00
04/05/2018	154 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	02/05/2018	04/05/2018	300,00
09/05/2018	158 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	157 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	07/05/2018	09/05/2018	58,00
21/05/2018	163 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/05/2018	21/05/2018	52,20
09/05/2018	162 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	09/05/2018	09/05/2018	300,00
28/05/2018	164 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	21/05/2018	25/05/2018	154,15
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>2.714,35</b>
02/05/2018	136 / 0	7 CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUT	01/05/2018	02/05/2018	430,00
25/05/2018	82 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2018	19/05/2018	44,99
28/05/2018	167 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	13/06/2018	0,60
28/05/2018	141 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	13/06/2018	266,00
09/05/2018	138 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2018	09/05/2018	400,00
28/05/2018	142 / 0	7 EMBRATEL	01/05/2018	28/05/2018	20,77
25/05/2018	134 / 0	7 KARINA GONÇALVES LEME DE OLIVEIRA PINTO	01/05/2018	25/10/2018	144,00
25/05/2018	137 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/05/2018	31/05/2018	2.234,62
28/05/2018	135 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2018	31/05/2018	250,00
28/05/2018	143 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2018	25/05/2018	1.412,64
25/05/2018	83 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2018	30/04/2018	788,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>5.991,62</b>
25/05/2018	123 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2018	31/05/2018	3.904,75
25/05/2018	124 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2018	31/05/2018	15.015,39
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>18.920,14</b>
25/05/2018	130 / 0	9 F G T S	01/05/2018	07/06/2018	1.513,61
25/05/2018	129 / 0	9 I N S S	01/05/2018	20/06/2018	3.960,50
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>5.474,11</b>
25/05/2018	104 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2018	30/04/2018	871,31
25/05/2018	131 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2018	31/05/2018	871,31
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.742,62</b>
25/05/2018	127 / 0	368 I N S S	01/05/2018	20/06/2018	3.787,62
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.787,62</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 2  
Data de Emissão: 07/06/2018  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
25/05/2018	133 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2018	31/05/2018	719,85
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>719,85</b>
25/05/2018	132 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/05/2018	31/05/2018	6.417,59
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.417,59</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>74.624,17</b>

  
\_\_\_\_\_  
Danilo Araujo Santos

  
\_\_\_\_\_  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
\_\_\_\_\_  
Controle Interno



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**  
**Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Página : 1  
 Data de Emissão : 07/06/2018  
**ANEXO VI**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
02/05/2018	136 / 0	7 CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOC	01/05/2018	02/05/2018	430,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>430,00</b>
04/05/2018	156 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	02/05/2018	04/05/2018	300,00
04/05/2018	155 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	02/05/2018	04/05/2018	300,00
04/05/2018	154 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	02/05/2018	04/05/2018	300,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>900,00</b>
09/05/2018	139 / 0	1 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2018	09/05/2018	4.500,00
09/05/2018	138 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2018	09/05/2018	400,00
09/05/2018	159 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	161 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	160 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	158 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	09/05/2018	09/05/2018	300,00
09/05/2018	157 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	07/05/2018	09/05/2018	58,00
09/05/2018	162 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	09/05/2018	09/05/2018	300,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>6.458,00</b>
21/05/2018	163 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/05/2018	21/05/2018	52,20
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>52,20</b>
25/05/2018	140 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/05/2018	25/05/2018	651,75
25/05/2018	133 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2018	31/05/2018	719,85
25/05/2018	82 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2018	19/05/2018	44,99
25/05/2018	130 / 0	9 F G T S	01/05/2018	07/06/2018	1.513,61
25/05/2018	126 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2018	31/05/2018	2.161,95
25/05/2018	125 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2018	31/05/2018	17.295,60
25/05/2018	123 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2018	31/05/2018	3.904,75
25/05/2018	124 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2018	31/05/2018	15.015,39
25/05/2018	129 / 0	9 I N S S	01/05/2018	20/06/2018	3.960,50
25/05/2018	128 / 0	3 I N S S	01/05/2018	20/06/2018	4.086,09
25/05/2018	127 / 0	368 I N S S	01/05/2018	20/06/2018	3.787,62
25/05/2018	134 / 0	7 KARINA GONÇALVES LEME DE OLIVEIRA PINTO	01/05/2018	25/10/2018	144,00
25/05/2018	137 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/05/2018	31/05/2018	2.234,62
25/05/2018	77 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	19/03/2018	31/03/2018	160,88
25/05/2018	104 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2018	30/04/2018	871,31
25/05/2018	131 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2018	31/05/2018	871,31
25/05/2018	83 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2018	30/04/2018	788,00
25/05/2018	132 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/05/2018	31/05/2018	6.417,59
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>64.629,81</b>
28/05/2018	165 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	21/05/2018	28/05/2018	50,00
28/05/2018	167 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	13/06/2018	0,60
28/05/2018	141 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	13/06/2018	266,00
28/05/2018	142 / 0	7 EMBRATEL	01/05/2018	28/05/2018	20,77
28/05/2018	135 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2018	31/05/2018	250,00
28/05/2018	143 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2018	25/05/2018	1.412,64
28/05/2018	164 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	21/05/2018	25/05/2018	154,15
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>2.154,16</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>74.624,17</b>

  
 Danilo Araujo Santos

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 2  
Data de Emissão : 07/06/2018  
**ANEXO VI**

---

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
-------	------------	------------------	--------	--------	-------

---



\_\_\_\_\_  
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 07/06/2018

ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
<b>CONTA CORRENTE</b>				
41110026 DIVERSOS	218.476,69	62.827,80	108.000,00	263.648,89
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>218.476,69</b>	<b>62.827,80</b>	<b>108.000,00</b>	<b>263.648,89</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>				
41110034 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>	<b>218.476,69</b>	<b>62.827,80</b>	<b>108.000,00</b>	<b>263.648,89</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 07/06/2018  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
<b>UNIDADE : 1888888</b>								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	3.599,25	719,85	3.599,25	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888811	376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888816	368 INSS	0,00	0,00	3.787,62	18.890,03	3.787,62	18.890,03	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	871,31	4.358,44	1.742,62	4.358,44	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	32.087,95	6.417,59	32.087,95	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	6.292,38	0,00	6.292,38	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.796,37</b>	<b>65.228,05</b>	<b>12.667,68</b>	<b>65.228,05</b>	<b>0,00</b>


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 2  
Data de Emissão : 07/06/2018  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.796,37</b>	<b>65.228,05</b>	<b>12.667,68</b>	<b>65.228,05</b>	<b>0,00</b>
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2018 a 2018/05/31

Página : 1  
Data de Emissão : 07/06/2018  
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	871,31	4.358,44
8888802	3 INSS	3.787,62	18.890,03
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	3.599,25
8888804	5 FESEMPRE	0,00	0,00
8888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888817	8 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
8888818	9 RESTOS A PAGAR INSTR TCE	0,00	0,00
8888819	10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	0,00	0,00
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.417,59	32.087,95
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>11.796,37</b>	<b>58.935,67</b>
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Atajde - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 07/06/2018  
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010101</b>									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
3190100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	250.000,00	18.920,14	94.614,70	0,00	0,00	18.920,14	94.614,70
3190130	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.474,11	27.424,37	0,00	0,00	5.474,11	27.424,37
3190160	10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	2.097,57	5.172,17	0,00	0,00	812,63	3.726,35
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	3.014,35	9.202,37	300,00	300,00	2.714,35	8.902,37
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	7.489,88	24.964,49	0,00	568,11	5.991,62	19.465,13
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>41.496,05</b>	<b>165.878,10</b>	<b>300,00</b>	<b>868,11</b>	<b>38.412,85</b>	<b>158.632,92</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018




Página : 2  
Data de Emissão : 07/06/2018  
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 ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	19.457,55	97.287,75	0,00	0,00	19.457,55	97.287,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.086,09	20.430,44	0,00	0,00	4.086,09	20.430,44
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>23.543,64</b>	<b>117.718,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.543,64</b>	<b>117.718,19</b>

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 3  
Data de Emissão : 07/06/2018  
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>65.039,69</b>	<b>283.596,29</b>	<b>300,00</b>	<b>868,11</b>	<b>61.956,49</b>	<b>276.351,11</b>
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

Data Service - Tecnologia em Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 1  
 Data de Emissão : 07/06/2018  
**ANEXO I**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	432.000,00	108.000,00	540.000,00	760.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>760.000,00</b>

  
 Danilo Anujo Santos

  
 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 1

Data de Emissão : 07/06/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>				
10000000	Receitas Correntes	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17000000	Transferências Correntes	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	432.000,00	108.000,00	540.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	432.000,00	108.000,00	540.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>432.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
88888801	IRRF	3.487,13	871,31	4.358,44
88888802	INSS	15.102,41	3.787,62	18.890,03
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	25.670,36	6.417,59	32.087,95
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>47.139,30</b>	<b>11.796,37</b>	<b>58.935,67</b>
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.292,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>485.431,68</b>	<b>119.796,37</b>	<b>605.228,05</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Danilo Araujo Santos

  
 \_\_\_\_\_  
 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

  
 \_\_\_\_\_  
 Controle Interno

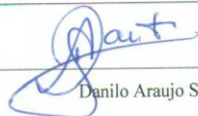


**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 2

Data de Emissão : 07/06/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>				
30000000	Despesas Correntes	214.394,62	57.456,49	271.851,11
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	191.819,37	47.937,89	239.757,26
31900000	Aplicações Diretas	191.819,37	47.937,89	239.757,26
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	153.524,76	38.377,69	191.902,45
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	38.294,61	9.560,20	47.854,81
33000000	Outras Despesas Correntes	22.575,25	9.518,60	32.093,85
33900000	Aplicações Diretas	22.575,25	9.518,60	32.093,85
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.913,72	812,63	3.726,35
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.188,02	2.714,35	8.902,37
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	13.473,51	5.991,62	19.465,13
40000000	Despesas de Capital	0,00	4.500,00	4.500,00
44000000	Investimentos	0,00	4.500,00	4.500,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	4.500,00	4.500,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>214.394,62</b>	<b>61.956,49</b>	<b>276.351,11</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888816	INSS	15.102,41	3.787,62	18.890,03
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.615,82	1.742,62	4.358,44
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	25.670,36	6.417,59	32.087,95
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>52.560,37</b>	<b>12.667,68</b>	<b>65.228,05</b>
40000000	SALDO BANCARIO	218.476,69	45.172,20	263.648,89
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>218.476,69</b>	<b>45.172,20</b>	<b>263.648,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>485.431,68</b>	<b>119.796,37</b>	<b>605.228,05</b>

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

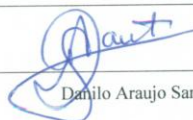
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 1

Data de Emissão : 07/06/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>RECEITA</b>		
10000000	Receitas Correntes	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>108.000,00</b>
88888801	IRRF	871,31
88888802	INSS	3.787,62
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	6.417,59
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>11.796,37</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	218.476,69
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>218.476,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>338.273,06</b>

  
\_\_\_\_\_  
Danilo Araujo Santos

  
\_\_\_\_\_  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
\_\_\_\_\_  
Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 2

Data de Emissão : 07/06/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>DESPESA</b>		
30000000	Despesas Correntes	57.456,49
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	47.937,89
31900000	Aplicações Diretas	47.937,89
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	38.377,69
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	9.560,20
33000000	Outras Despesas Correntes	9.518,60
33900000	Aplicações Diretas	9.518,60
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	812,63
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.714,35
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	5.991,62
40000000	Despesas de Capital	4.500,00
44000000	Investimentos	4.500,00
44900000	Aplicações Diretas	4.500,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>61.956,49</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	3.787,62
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.742,62
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,59
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>12.667,68</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	263.648,89
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>263.648,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>338.273,06</b>

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**EXTRATO BANCÁRIO**

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha : 1  
 Emissão : 07/06/2018

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
02/05/2018	Pagto de Empenho a CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTO	8248	2133	218.476,69		430,00	218.046,69
04/05/2018	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8249	2133	218.046,69		300,00	217.746,69
04/05/2018	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8250	2133	217.746,69		300,00	217.446,69
04/05/2018	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	8251	2133	217.446,69		300,00	217.146,69
09/05/2018	Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	8253	2133	217.146,69		400,00	216.746,69
09/05/2018	Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	8252	2133	216.746,69		4.500,00	212.246,69
09/05/2018	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8254	2133	212.246,69		58,00	212.188,69
09/05/2018	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8257	2133	212.188,69		300,00	211.888,69
09/05/2018	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	8255	2133	211.888,69		300,00	211.588,69
09/05/2018	Pagto de Empenho a FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	8259	2133	211.588,69		300,00	211.288,69
09/05/2018	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8256	2133	211.288,69		300,00	210.988,69
09/05/2018	Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	8258	2133	210.988,69		300,00	210.688,69
18/05/2018	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	2133	210.688,69	108.000,00		318.688,69
21/05/2018	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8260	2133	318.688,69		52,20	318.636,49
25/05/2018	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	8283	2133	318.636,49		160,88	318.475,61
25/05/2018	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8287	2133	318.475,61		44,99	318.430,62
25/05/2018	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8288	2133	318.430,62		788,00	317.642,62
25/05/2018	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	8281	2133	317.642,62		871,31	316.771,31
25/05/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	8275	2133	316.771,31		3.308,75	313.462,56

Grupo Senior de Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**EXTRATO BANCÁRIO**

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha : 2  
 Emissão : 07/06/2018

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
25/05/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS						
25/05/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	2133	313.462,56		10.459,26	303.003,30
25/05/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS						
25/05/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	303.003,30		10.850,69	292.152,61
25/05/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	8261	2133	292.152,61		1.962,62	290.189,99
25/05/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8278	2133	290.189,99		3.787,62	286.402,37
25/05/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8278	2133	286.402,37		4.086,09	282.316,28
25/05/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8278	2133	282.316,28		3.960,50	278.355,78
25/05/2018	Pagto de Empenho a F G T S	8279	2133	278.355,78		1.513,61	276.842,17
25/05/2018	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	8282	2133	276.842,17		871,31	275.970,86
25/05/2018	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	8276	2133	275.970,86		6.417,59	269.553,27
25/05/2018	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8277	2133	269.553,27		719,85	268.833,42
25/05/2018	Pagto de Empenho a KARINA GONÇALVES LEME DE OLIVEIRA PINTO	8286	2133	268.833,42		144,00	268.689,42
25/05/2018	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	8280	2133	268.689,42		2.234,62	266.454,80
25/05/2018	Pagto de Empenho a AUTO POSTO SERRA DA CNASTRALTD A	8285	2133	266.454,80		651,75	265.803,05
28/05/2018	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	141	2133	265.803,05		266,00	265.537,05
28/05/2018	Pagto de Empenho a EMBRATEL	8292	2133	265.537,05		20,77	265.516,28
28/05/2018	Pagto de Empenho a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8284	2133	265.516,28		1.412,64	264.103,64
28/05/2018	Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	8289	2133	264.103,64		154,15	263.949,49
28/05/2018	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8291	2133	263.949,49		50,00	263.899,49
28/05/2018	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	8247	2133	263.899,49		250,00	263.649,49
28/05/2018	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8290	2133	263.649,49		0,60	263.648,89
<b>TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :</b>					<b>108.000,00</b>	<b>62.827,80</b>	<b>263.648,89</b>

Grupo Senior de Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha : 3

Emissão : 07/06/2018

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A	DIVERSOS			
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL