

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 : 01/06/2018
a 30/06/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	99.000,00	DESPESAS CORRENTES	96.394,35
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	85.871,93
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	10.522,42
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	99.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
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		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.899,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.193,56
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	116.899,25	TOTAL DA DESPESA	113.587,91
Saldo Financeiro do Período Anterior	263.648,89	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	266.960,23
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	380.548,14	TOTAL	380.548,14

Em: 03/07/2018

 Danilo Araujo Santos

 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

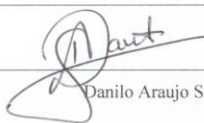
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 03/07/2018

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	540.000,00	99.000,00	639.000,00
17000000	Transferências Correntes	540.000,00	99.000,00	639.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	540.000,00	99.000,00	639.000,00
17389911		540.000,00	99.000,00	639.000,00
88888801	IRRF	4.358,44	2.174,02	6.532,46
88888802	INSS	18.890,03	5.418,58	24.308,61
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	1.439,70	5.038,95
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	32.087,95	7.970,66	40.058,61
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	896,29	896,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		598.935,67	116.899,25	715.834,92



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

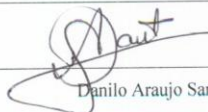
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 03/07/2018

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	271.851,11	96.394,35	368.245,46
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	239.757,26	85.871,93	325.629,19
31900000	Aplicações Diretas	239.757,26	85.871,93	325.629,19
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	191.902,45	75.521,29	267.423,74
31901300	Obrigações Patronais	47.854,81	10.350,64	58.205,45
33000000	Outras Despesas Correntes	32.093,85	10.522,42	42.616,27
33900000	Aplicações Diretas	32.093,85	10.522,42	42.616,27
33903000	Material de Consumo	3.726,35	1.896,52	5.622,87
33903399		8.902,37	2.072,25	10.974,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.465,13	6.553,65	26.018,78
40000000	Despesas de Capital	4.500,00	0,00	4.500,00
44000000	Investimentos	4.500,00	0,00	4.500,00
44900000	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	4.500,00	0,00	4.500,00
80000000	Despesas de Capital	65.228,05	17.193,56	82.421,61
88000000	Despesas de Capital	65.228,05	17.193,56	82.421,61
88880000	Despesas de Capital	65.228,05	17.193,56	82.421,61
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	719,85	4.319,10
88888816	INSS	18.890,03	3.798,83	22.688,86
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.358,44	0,00	4.358,44
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	32.087,95	6.417,59	38.505,54
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	6.257,29	6.257,29
TOTAL GERAL DA DESPESA		341.579,16	113.587,91	455.167,07


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/06-2018 a 30/06/2018

Página : 1
Data de Emissão : 03/07/2018

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
01/06/2018	23 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/01/2018	31/01/2018	650,00
01/06/2018	39 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2018	31/03/2018	650,00
01/06/2018	57 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2018	31/03/2018	650,00
11/06/2018	144 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2018	12/05/2018	147,04
11/06/2018	145 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2018	12/05/2018	89,69
11/06/2018	146 / 0	7	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/05/2018	15/06/2018	467,36
11/06/2018	147 / 0	4	AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/05/2018	31/05/2018	677,75
01/06/2018	149 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/05/2018	31/05/2018	472,00
11/06/2018	150 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/05/2018	15/06/2018	296,07
11/06/2018	151 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	18/06/2018	42,12
11/06/2018	168 / 0	4	SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/06/2018	30/06/2018	450,70
27/06/2018	170 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	30/06/2018	15.117,31
27/06/2018	171 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	30/06/2018	3.904,75
18/06/2018	175 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	30/06/2018	1.952,37
18/06/2018	176 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	30/06/2018	7.558,65
27/06/2018	177 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	28/06/2018	5.163,97
27/06/2018	178 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	28/06/2018	7.431,63
27/06/2018	179 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	28/06/2018	5.206,33
27/06/2018	180 / 0	9	F G T S	01/06/2018	07/07/2018	2.282,64
27/06/2018	183 / 0	9	I N S S	01/06/2018	20/07/2018	3.981,91
27/06/2018	187 / 0	7	CEMIG	01/06/2018	13/07/2018	280,17
27/06/2018	188 / 0	7	EMBRATEL	01/06/2018	28/06/2018	8,33
27/06/2018	189 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2018	12/06/2018	130,74
27/06/2018	190 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2018	12/06/2018	100,17
27/06/2018	191 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2018	30/06/2018	250,00
27/06/2018	192 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2018	30/06/2018	788,00
27/06/2018	195 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2018	30/06/2018	2.300,03
27/06/2018	197 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	20/06/2018	27/06/2018	47,20
18/06/2018	198 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/06/2018	18/06/2018	600,00
18/06/2018	199 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	18/06/2018	18/06/2018	600,00
18/06/2018	200 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	18/06/2018	18/06/2018	600,00
27/06/2018	201 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/06/2018	30/06/2018	175,05
27/06/2018	202 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	18/06/2018	27/06/2018	50,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						63.121,98

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/06-2018 a 30/06/2018

Página : 2
Data de Emissão : 03/07/2018

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
CORPO LEGISLATIVO						
27/06/2018	169 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	17.295,60
27/06/2018	172 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	2.161,95
18/06/2018	173 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	8.647,76
18/06/2018	174 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	1.080,97
27/06/2018	182 / 0	3	I N S S	01/06/2018	20/07/2018	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						33.272,37

EXTRA-ORCAMENTARIA

27/06/2018	181 / 0	368	I N S S	01/06/2018	20/07/2018	3.798,83
27/06/2018	193 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2018	30/06/2018	719,85
27/06/2018	194 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/06/2018	30/06/2018	6.417,59
11/06/2018	196 / 0	385	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERA	01/06/2018	11/06/2018	6.257,29

TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 17.193,56

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 113.587,91


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 03/07/2018
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
18/06/2018	173 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	8.647,76
18/06/2018	174 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	1.080,97
27/06/2018	172 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	2.161,95
27/06/2018	169 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	17.295,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					29.186,28
27/06/2018	182 / 0	3 INSS	01/06/2018	20/07/2018	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.086,09
11/06/2018	147 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	01/05/2018	31/05/2018	677,75
01/06/2018	149 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/05/2018	31/05/2018	472,00
11/06/2018	150 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/05/2018	15/06/2018	296,07
11/06/2018	168 / 0	4 SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/06/2018	30/06/2018	450,70
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.896,52
27/06/2018	202 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	18/06/2018	27/06/2018	50,00
18/06/2018	200 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	18/06/2018	18/06/2018	600,00
18/06/2018	198 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/06/2018	18/06/2018	600,00
27/06/2018	201 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/06/2018	30/06/2018	175,05
18/06/2018	199 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	18/06/2018	18/06/2018	600,00
27/06/2018	197 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	20/06/2018	27/06/2018	47,20
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.072,25
27/06/2018	187 / 0	7 CEMIG	01/06/2018	13/07/2018	280,17
11/06/2018	151 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	18/06/2018	42,12
27/06/2018	188 / 0	7 EMBRATEL	01/06/2018	28/06/2018	8,33
11/06/2018	146 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/05/2018	15/06/2018	467,36
27/06/2018	195 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2018	30/06/2018	2.300,03
27/06/2018	191 / 0	7 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2018	30/06/2018	250,00
27/06/2018	192 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2018	30/06/2018	788,00
01/06/2018	39 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2018	31/03/2018	650,00
01/06/2018	57 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2018	31/03/2018	650,00
01/06/2018	23 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/01/2018	31/01/2018	650,00
11/06/2018	144 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2018	12/05/2018	147,04
11/06/2018	145 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2018	12/05/2018	89,69
27/06/2018	189 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2018	12/06/2018	130,74
27/06/2018	190 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2018	12/06/2018	100,17
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.553,65
18/06/2018	176 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	30/06/2018	7.558,65
18/06/2018	175 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	30/06/2018	1.952,37
27/06/2018	170 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	30/06/2018	15.117,31
27/06/2018	171 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	30/06/2018	3.904,75
27/06/2018	179 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	28/06/2018	5.206,33
27/06/2018	178 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	28/06/2018	7.431,63
27/06/2018	177 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2018	28/06/2018	5.163,97
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					46.335,01
27/06/2018	180 / 0	9 FGTS	01/06/2018	07/07/2018	2.282,64
27/06/2018	183 / 0	9 INSS	01/06/2018	20/07/2018	3.981,91
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.264,55
27/06/2018	181 / 0	368 INSS	01/06/2018	20/07/2018	3.798,83
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.798,83

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 2
Data de Emissão : 03/07/2018
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
27/06/2018	193 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2018	30/06/2018	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
27/06/2018	194 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/06/2018	30/06/2018	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.417,59
11/06/2018	196 / 0	385 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAÍ	01/06/2018	11/06/2018	6.257,29
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.257,29
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					113.587,91



Danilo Araujo Santos



João Batista de Atáide - CRC-MG. 50.166



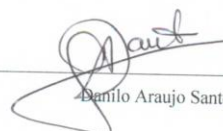
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 03/07/2018

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
01/06/2018	149 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/05/2018	31/05/2018	472,00
01/06/2018	39 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2018	31/03/2018	650,00
01/06/2018	57 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2018	31/03/2018	650,00
01/06/2018	23 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/01/2018	31/01/2018	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.422,00
11/06/2018	147 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/05/2018	31/05/2018	677,75
11/06/2018	151 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2018	18/06/2018	42,12
11/06/2018	196 / 0	385 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAÍ	01/06/2018	11/06/2018	6.257,29
11/06/2018	146 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/05/2018	15/06/2018	467,36
11/06/2018	150 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/05/2018	15/06/2018	296,07
11/06/2018	168 / 0	4 SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/06/2018	30/06/2018	450,70
11/06/2018	144 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2018	12/05/2018	147,04
11/06/2018	145 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2018	12/05/2018	89,69
TOTAL PAGO NESTA DATA :					8.428,02
18/06/2018	200 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	18/06/2018	18/06/2018	600,00
18/06/2018	198 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/06/2018	18/06/2018	600,00
18/06/2018	173 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	8.647,76
18/06/2018	174 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	1.080,97
18/06/2018	176 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/06/2018	30/06/2018	7.558,65
18/06/2018	175 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/06/2018	30/06/2018	1.952,37
18/06/2018	199 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	18/06/2018	18/06/2018	600,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					21.039,75
27/06/2018	202 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	18/06/2018	27/06/2018	50,00
27/06/2018	193 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2018	30/06/2018	719,85
27/06/2018	187 / 0	7 CEMIG	01/06/2018	13/07/2018	280,17
27/06/2018	201 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/06/2018	30/06/2018	175,05
27/06/2018	188 / 0	7 EMBRATEL	01/06/2018	28/06/2018	8,33
27/06/2018	180 / 0	9 F G T S	01/06/2018	07/07/2018	2.282,64
27/06/2018	172 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	2.161,95
27/06/2018	169 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2018	30/06/2018	17.295,60
27/06/2018	170 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/06/2018	30/06/2018	15.117,31
27/06/2018	171 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/06/2018	30/06/2018	3.904,75
27/06/2018	179 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/06/2018	28/06/2018	5.206,33
27/06/2018	178 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/06/2018	28/06/2018	7.431,63
27/06/2018	177 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/06/2018	28/06/2018	5.163,97
27/06/2018	182 / 0	3 I N S S	01/06/2018	20/07/2018	4.086,09
27/06/2018	181 / 0	368 I N S S	01/06/2018	20/07/2018	3.798,83
27/06/2018	183 / 0	9 I N S S	01/06/2018	20/07/2018	3.981,91
27/06/2018	195 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/06/2018	30/06/2018	2.300,03
27/06/2018	197 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	20/06/2018	27/06/2018	47,20
27/06/2018	191 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2018	30/06/2018	250,00
27/06/2018	192 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2018	30/06/2018	788,00
27/06/2018	194 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/06/2018	30/06/2018	6.417,59
27/06/2018	189 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2018	12/06/2018	130,74
27/06/2018	190 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2018	12/06/2018	100,17
TOTAL PAGO NESTA DATA :					81.698,14
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					113.587,91


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 2

Data de Emissão : 03/07/2018

ANEXO VI

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



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

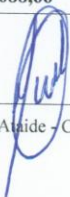
Página : 1
Data de Emissão : 03/07/2018

ANEXO V

Código	Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE					
41110026	DIVERSOS	263.648,89	95.688,66	99.000,00	266.960,23
TOTAL DESTA MODALIDADE		263.648,89	95.688,66	99.000,00	266.960,23
CONTA APLICAÇÃO					
41110034	APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		263.648,89	95.688,66	99.000,00	266.960,23



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno


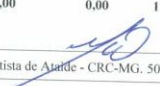

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 1
Data de Emissão: 03/07/2018
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1888888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	4.319,10	719,85	4.319,10	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 EXERCÍCI	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	3.798,83	22.688,86	3.798,83	22.688,86	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	0,00	4.358,44	0,00	4.358,44	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	38.505,54	6.417,59	38.505,54	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	6.292,38	0,00	6.292,38	0,00
8888821	385 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	6.257,29	6.257,29	6.257,29	6.257,29	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	17.193,56	82.421,61	17.193,56	82.421,61	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

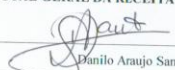


Página: 2
Data de Emissão: 03/07/2018
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	0,00	17.193,56	82.421,61	17.193,56	82.421,61	0,00
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/06/2018 a 2018/06/30

Página : 1
Data de Emissão : 03/07/2018
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF		
8888802	3 INSS	2.174,02	6.532,46
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.418,58	24.308,61
8888804	5 FESEMPRE	1.439,70	5.038,95
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 SARNCREC	0,00	0,00
8888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	7.970,66	40.058,61
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	896,29	896,29
		0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		17.899,25	76.834,92

 Danilo Araujo Santos
 João Batista de Azeite - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1
Data de Emissão : 03/07/2018
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010101									
	FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA								
	SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA								
	PROGRAMA : 101								
	Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	250.000,00	46.335,01	140.949,71	0,00	0,00	46.335,01	140.949,71
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	6.264,55	33.688,92	0,00	0,00	6.264,55	33.688,92
31901600	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	641,75	5.813,92	0,00	0,00	1.896,52	5.622,87
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	2.072,25	11.274,62	0,00	300,00	2.072,25	10.974,62
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. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	4.539,16	29.503,65	0,00	568,11	6.553,65	26.018,78
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		814.000,00	814.000,00	59.852,72	225.730,82	0,00	868,11	63.121,98	221.754,90

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 2
Data de Emissão : 03/07/2018
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	29.186,28	126.474,03	0,00	0,00	29.186,28	126.474,03
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.086,09	24.516,53	0,00	0,00	4.086,09	24.516,53
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	33.272,37	150.990,56	0,00	0,00	33.272,37	150.990,56

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 3
Data de Emissão : 03/07/2018
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.300.000,00	1.300.000,00	93.125,09	376.721,38	0,00	868,11	96.394,35	372.745,46
	 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 : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 03/07/2018
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	540.000,00	99.000,00	639.000,00	661.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	540.000,00	99.000,00	639.000,00	661.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	540.000,00	99.000,00	639.000,00	661.000,00
17389911	I Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	540.000,00	99.000,00	639.000,00	661.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	540.000,00	99.000,00	639.000,00	661.000,00


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018


Página : 1

Data de Emissão : 03/07/2018

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA			
10000000 Receitas Correntes	540.000,00	99.000,00	639.000,00
17000000 Transferências Correntes	540.000,00	99.000,00	639.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	540.000,00	99.000,00	639.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	540.000,00	99.000,00	639.000,00
SUB-TOTAL	540.000,00	99.000,00	639.000,00
88888801 IRRF	4.358,44	2.174,02	6.532,46
88888802 INSS	18.890,03	5.418,58	24.308,61
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	1.439,70	5.038,95
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	32.087,95	7.970,66	40.058,61
88888821 MUTAS DE TRÂNSITO	0,00	896,29	896,29
SUB-TOTAL	58.935,67	17.899,25	76.834,92
40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
SUB-TOTAL	6.292,38	0,00	6.292,38
TOTAL GERAL	605.228,05	116.899,25	722.127,30



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 2

Data de Emissão : 03/07/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	271.851,11	96.394,35	368.245,46
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	239.757,26	85.871,93	325.629,19
31900000	Aplicações Diretas	239.757,26	85.871,93	325.629,19
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	191.902,45	75.521,29	267.423,74
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	47.854,81	10.350,64	58.205,45
33000000	Outras Despesas Correntes	32.093,85	10.522,42	42.616,27
33900000	Aplicações Diretas	32.093,85	10.522,42	42.616,27
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,35	1.896,52	5.622,87
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.902,37	2.072,25	10.974,62
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	19.465,13	6.553,65	26.018,78
40000000	Despesas de Capital	4.500,00	0,00	4.500,00
44000000	Investimentos	4.500,00	0,00	4.500,00
44900000	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00
SUB-TOTAL		276.351,11	96.394,35	372.745,46
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	719,85	4.319,10
88888816	INSS	18.890,03	3.798,83	22.688,86
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.358,44	0,00	4.358,44
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	32.087,95	6.417,59	38.505,54
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	6.257,29	6.257,29
SUB-TOTAL		65.228,05	17.193,56	82.421,61
40000000	SALDO BANCARIO	263.648,89	3.311,34	266.960,23
SUB-TOTAL		263.648,89	3.311,34	266.960,23
TOTAL GERAL		605.228,05	116.899,25	722.127,30


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 1

Data de Emissão : 03/07/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
1000000	Receitas Correntes	
1700000	Transferências Correntes	99.000,00
1730000	Transferências de Instituições Privadas	99.000,00
1738991	Outras Transferências dos Municípios	99.000,00
SUB-TOTAL		99.000,00
8888801	IRRF	
8888802	INSS	2.174,02
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.418,58
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	1.439,70
8888821	MUTAS DE TRÂNSITO	7.970,66
		896,29
SUB-TOTAL		17.899,25
4000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	263.648,89
SUB-TOTAL		263.648,89
TOTAL GERAL		380.548,14


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166


Control Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 2

Data de Emissão : 03/07/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	96.394,35
31900000	Aplicações Diretas	85.871,93
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	85.871,93
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	75.521,29
33000000	Outras Despesas Correntes	10.350,64
33900000	Aplicações Diretas	10.522,42
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.522,42
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.896,52
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.072,25
40000000	Despesas de Capital	6.553,65
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		96.394,35
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	3.798,83
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,59
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	6.257,29
SUB-TOTAL		17.193,56
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	266.960,23
SUB-TOTAL		266.960,23
TOTAL GERAL		380.548,14


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


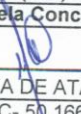
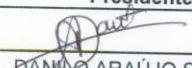

 Controle Interno

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06.2018

BANCO: BANCO ITAU S/A

C/C.: 001.271-5

Saldo Bancário: Conforme Extrato em .30/06/2018	R\$ 267.283,86
Menos: Cheques não compensados pelo Banco	R\$ 323,63
Mais: Tarifas não contabilizadas	R\$ -
Mais: Saldo em Aplicações Financeiras - FAC Personal	R\$ -
Mais: Outros créditos não lançados pelo Banco	R\$ -
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 266.960,23
Saldo da Contabilidade da Câmara em .30/06/2018	
Mais: créditos não contabilizados	R\$ -
Menos: Débitos não Contabilizados	R\$ -
Saldo Contábil Conciliado	R\$ 266.960,23

Cheques não Compensados pelo Banco:			Outros Créditos não Lançados pelo Banco:		
Nº.Cheque	Data Emissão	Valor	Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
8331	27/06/2018	R\$ 26,43			
8349	27/06/2018	R\$ 250,00			
8320	27/06/2018	R\$ 47,20			
TOTAL		R\$ 323,63	TOTAL		R\$0,00
Nº.Aviso	Data Aviso	Valor	Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL			TOTAL		
Delfinópolis (MG) 30/06/2018					
Controle Interno	Responsável pela Conciliação		Presidente		
					
Presidente Controle Interno	JOÃO BATISTA DE ATAÍDE Contador - CRC - 50.166-MG		DANILO ARAÚJO SANTOS Presidente da Câmara		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha : 1
 Emissão : 03/07/2018

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A			DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL	
01/06/2018	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	8196	2133	263.648,89		650,00	262.998,89	
01/06/2018	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	8197	2133	262.998,89		650,00	262.348,89	
01/06/2018	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	8198	2133	262.348,89		650,00	261.698,89	
01/06/2018	Pagto de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	8296	2133	261.698,89		472,00	261.226,89	
11/06/2018	Pagto de Empenho a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS	8302	2133	261.226,89		6.257,29	254.969,60	
11/06/2018	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8298	2133	254.969,60		89,69	254.879,91	
11/06/2018	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8297	2133	254.879,91		147,04	254.732,87	
11/06/2018	Pagto de Empenho a AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	8299	2133	254.732,87		677,75	254.055,12	
11/06/2018	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8300	2133	254.055,12		42,12	254.013,00	
11/06/2018	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	8295	2133	254.013,00		296,07	253.716,93	
11/06/2018	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	8293	2133	253.716,93		450,70	253.266,23	
11/06/2018	Pagto de Empenho a EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	8294	2133	253.266,23		467,36	252.798,87	
18/06/2018	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8318	2133	252.798,87		600,00	252.198,87	
18/06/2018	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8319	2133	252.198,87		600,00	251.598,87	
18/06/2018	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	8317	2133	251.598,87		600,00	250.998,87	
18/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	250.998,87		8.647,76	242.351,11	
18/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2133	242.351,11		7.558,65	234.792,46	
18/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	234.792,46		1.080,97	233.711,49	
18/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	2133	233.711,49		1.952,37	231.759,12	

Grupo Senor de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha : 2
 Emissão : 03/07/2018

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A			DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL	
18/06/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS							
	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	2133	231.759,12	99.000,00		330.759,12	
27/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	330.759,12		9.954,40	320.804,72	
27/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2133	320.804,72		10.536,37	310.268,35	
27/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8336	2133	310.268,35		3.308,75	306.959,60	
27/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	8323	2133	306.959,60		1.962,62	304.996,98	
27/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8341	2133	304.996,98		3.645,51	301.351,47	
27/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8339	2133	301.351,47		4.747,43	296.604,04	
27/06/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8340	2133	296.604,04		4.227,21	292.376,83	
27/06/2018	Pagto de Empenho a F G T S	8322	2133	292.376,83		2.282,64	290.094,19	
27/06/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8321	2133	290.094,19		3.981,91	286.112,28	
27/06/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8321	2133	286.112,28		3.798,83	282.313,45	
27/06/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8321	2133	282.313,45		4.086,09	278.227,36	
27/06/2018	Pagto de Empenho a EMBRATEL	8347	2133	278.227,36		8,33	278.219,03	
27/06/2018	Pagto de Empenho a CEMIG	8348	2133	278.219,03		280,17	277.938,86	
27/06/2018	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8346	2133	277.938,86		130,74	277.808,12	
27/06/2018	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8345	2133	277.808,12		100,17	277.707,95	
27/06/2018	Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	8349	2133	277.707,95		250,00	277.457,95	
27/06/2018	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8350	2133	277.457,95		788,00	276.669,95	
27/06/2018	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8337	2133	276.669,95		719,85	275.950,10	
27/06/2018	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	8338	2133	275.950,10		6.417,59	269.532,51	
27/06/2018	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	8342	2133	269.532,51		2.300,03	267.232,48	
27/06/2018	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8320	2133	267.232,48		47,20	267.185,28	

Grupo Senor de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 3
Emissão: 03/07/2018

CONTA: 41110026		1271		BCO ITAU S/A		DIVERSOS	
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
27/06/2018	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8344	2133	267.185,28		175,05	267.010,23
27/06/2018	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8343	2133	267.010,23		50,00	266.960,23
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					99.000,00	95.688,66	266.960,23