

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

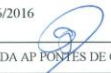


	- RECEITA E DESPESA REALIZADA
	- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANEXO I	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II	- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III	- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV	- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO V	- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
ANEXO VI	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
ANEXO VII	- DOCUMENTOS PAGOS 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 : 01/05/2016  
a 31/05/2016

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

**BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO**

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>89.250,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>76.552,76</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	66.745,53
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	9.807,23
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	89.250,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.771,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.393,59</b>
<b>CONTAS REDUTORAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>106.021,30</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>93.946,35</b>
Saldo Financeiro do Período Anterior	60.397,35	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	72.472,30
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>166.418,65</b>	<b>T O T A L</b>	<b>166.418,65</b>
Em : 08/06/2016			
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO	 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1  
Data de Emissão : 08/06/2016

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	357.000,00	89.250,00	446.250,00
17000000	Transferências Correntes	357.000,00	89.250,00	446.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	357.000,00	89.250,00	446.250,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	357.000,00	89.250,00	446.250,00
88888801	IRRF	8.045,13	2.006,03	10.051,16
88888802	INSS	23.434,99	5.865,57	29.300,56
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	16.315,60	4.078,90	20.394,50
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	3.192,16	745,82	3.937,98
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	20.352,99	4.074,98	24.427,97
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>428.781,22</b>	<b>106.021,30</b>	<b>534.802,52</b>

  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

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

Página : 1  
 Data de Emissão : 08/06/2016

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

**ANEXO X**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	299.354,46	76.552,76	375.907,22
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	270.465,65	66.745,53	337.211,18
31900000	Aplicações Diretas	270.465,65	66.745,53	337.211,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	218.369,35	54.086,08	272.455,43
31901300	Obrigações Patronais	52.096,30	12.659,45	64.755,75
33000000	Outras Despesas Correntes	28.888,81	9.807,23	38.696,04
33900000	Aplicações Diretas	28.888,81	9.807,23	38.696,04
33903000	Material de Consumo	627,67	1.590,96	2.218,63
33903399		2.520,90	555,34	3.076,24
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.799,00	933,00	3.732,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.941,24	6.727,93	29.669,17
80000000	Despesas Correntes	75.799,31	17.393,59	93.192,90
88000000	Despesas Correntes	75.799,31	17.393,59	93.192,90
88880000	Despesas Correntes	75.799,31	17.393,59	93.192,90
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	16.315,60	4.078,90	20.394,50
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816	INSS	23.435,03	5.865,57	29.300,60
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	2.446,34	1.368,11	3.814,45
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.039,10	2.006,03	8.045,13
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	20.352,99	4.074,98	24.427,97
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>375.153,77</b>	<b>93.946,35</b>	<b>469.100,12</b>

\_\_\_\_\_  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período : 01/05-2016 a 31/05/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 08/06/2016  
**ANEXO VIII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
04/05/2016	108 / 0	7	CEMIG	01/04/2016	13/05/2016	188,79
04/05/2016	109 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2016	17/05/2016	55,73
04/05/2016	113 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2016	31/05/2016	90,00
04/05/2016	114 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	294,05
04/05/2016	115 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	142,68
04/05/2016	116 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	140,94
12/05/2016	123 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	07/04/2016	13/05/2016	957,18
04/05/2016	124 / 0	4	MADEIREIRA BIANCHI E OLIVEIRA LTDA-ME	01/05/2016	04/05/2016	507,60
12/05/2016	125 / 0	7	3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	01/05/2016	12/05/2016	2.143,00
12/05/2016	126 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2016	12/05/2016	93,56
12/05/2016	127 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2016	12/05/2016	156,26
25/05/2016	129 / 0	7	CEMIG	01/05/2016	13/06/2016	210,86
25/05/2016	130 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/05/2016	25/05/2016	790,00
25/05/2016	131 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/05/2016	25/05/2016	2.000,00
25/05/2016	132 / 0	9	F G T S	01/05/2016	25/05/2016	1.295,72
25/05/2016	133 / 0	6	ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/05/2016	25/05/2016	933,00
31/05/2016	134 / 0	7	EMBRATEL	01/05/2016	31/05/2016	11,69
31/05/2016	135 / 0	7	EMBRATEL	01/05/2016	31/05/2016	30,86
25/05/2016	143 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/05/2016	31/05/2016	12.607,82
25/05/2016	145 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/05/2016	31/05/2016	3.568,75
25/05/2016	153 / 0	9	I N S S	01/05/2016	20/06/2016	3.402,74
10/05/2016	154 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	10/05/2016	10/05/2016	100,00
16/05/2016	155 / 0	5	MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	11/05/2016	16/05/2016	74,84
16/05/2016	156 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	11/05/2016	16/05/2016	156,48
16/05/2016	157 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	13/05/2016	16/05/2016	74,02
12/05/2016	158 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/05/2016	12/05/2016	50,00
19/05/2016	159 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	13/05/2016	19/05/2016	100,00
13/05/2016	160 / 0	4	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERN	13/05/2016	13/05/2016	505,69
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>30.682,26</b>

**CORPO LEGISLATIVO**

25/05/2016	142 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2016	31/05/2016	33.175,69
25/05/2016	144 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2016	31/05/2016	4.733,82

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período : 01/05-2016 a 31/05/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 08/06/2016  
**ANEXO VIII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
25/05/2016	152 / 0	3	I N S S	01/05/2016	20/06/2016	7.960,99
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>45.870,50</b>

**EXTRA-ORCAMENTARIA**

04/05/2016	107 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/04/2016	31/05/2016	2.006,03
12/05/2016	117 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2016	31/05/2016	745,82
25/05/2016	146 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2016	31/05/2016	4.078,90
25/05/2016	147 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/05/2016	31/05/2016	4.074,98
30/05/2016	148 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/05/2016	31/05/2016	622,29
25/05/2016	151 / 0	368	I N S S	01/05/2016	20/06/2016	5.865,57
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>17.393,59</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>						<b>93.946,35</b>

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**

Página : 1  
 Data de Emissão : 08/06/2016  
**ANEXO VII**

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
25/05/2016	142 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2016	31/05/2016	33.175,69
25/05/2016	144 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2016	31/05/2016	4.733,82
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>37.909,51</b>
25/05/2016	152 / 0	3 I N S S	01/05/2016	20/06/2016	7.960,99
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>7.960,99</b>
13/05/2016	160 / 0	4 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERN	13/05/2016	13/05/2016	505,69
04/05/2016	124 / 0	4 MADEIREIRA BIANCHI E OLIVEIRA LTDA-ME	01/05/2016	04/05/2016	507,60
04/05/2016	114 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	294,05
04/05/2016	116 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	140,94
04/05/2016	115 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	142,68
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.590,96</b>
12/05/2016	158 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/05/2016	12/05/2016	50,00
19/05/2016	159 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	13/05/2016	19/05/2016	100,00
16/05/2016	155 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	11/05/2016	16/05/2016	74,84
10/05/2016	154 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	10/05/2016	10/05/2016	100,00
16/05/2016	157 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	13/05/2016	16/05/2016	74,02
16/05/2016	156 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	11/05/2016	16/05/2016	156,48
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>555,34</b>
25/05/2016	133 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/05/2016	25/05/2016	933,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>933,00</b>
12/05/2016	125 / 0	7 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	01/05/2016	12/05/2016	2.143,00
04/05/2016	108 / 0	7 CEMIG	01/04/2016	13/05/2016	188,79
25/05/2016	129 / 0	7 CEMIG	01/05/2016	13/06/2016	210,86
04/05/2016	109 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2016	17/05/2016	55,73
31/05/2016	135 / 0	7 EMBRATEL	01/05/2016	31/05/2016	30,86
31/05/2016	134 / 0	7 EMBRATEL	01/05/2016	31/05/2016	11,69
25/05/2016	131 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/05/2016	25/05/2016	2.000,00
04/05/2016	113 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2016	31/05/2016	90,00
25/05/2016	130 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/05/2016	25/05/2016	790,00
12/05/2016	127 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2016	12/05/2016	156,26
12/05/2016	126 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2016	12/05/2016	93,56
12/05/2016	123 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	07/04/2016	13/05/2016	957,18
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.727,93</b>
25/05/2016	145 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2016	31/05/2016	3.568,75
25/05/2016	143 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/05/2016	31/05/2016	12.607,82
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>16.176,57</b>
25/05/2016	132 / 0	9 F G T S	01/05/2016	25/05/2016	1.295,72
25/05/2016	153 / 0	9 I N S S	01/05/2016	20/06/2016	3.402,74
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.698,46</b>
04/05/2016	107 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2016	31/05/2016	2.006,03
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>2.006,03</b>
25/05/2016	151 / 0	368 I N S S	01/05/2016	20/06/2016	5.865,57
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>5.865,57</b>
25/05/2016	146 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2016	31/05/2016	4.078,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 08/06/2016  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.078,90</b>
12/05/2016	117 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2016	31/05/2016	745,82
30/05/2016	148 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/05/2016	31/05/2016	622,29
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.368,11</b>
25/05/2016	147 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/05/2016	31/05/2016	4.074,98
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.074,98</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>93.946,35</b>

  
\_\_\_\_\_  
GISELDA AD FONTES DE CASTRO

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**  
**Período : 01/05/2016 a 31/05/2016**

Página : 1  
 Data de Emissão : 08/06/2016  
**ANEXO VI**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
04/05/2016	108 / 0	7 CEMIG	01/04/2016	13/05/2016	188,79
04/05/2016	109 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2016	17/05/2016	55,73
04/05/2016	124 / 0	4 MADEIREIRA BIANCHI E OLIVEIRA LTDA-ME	01/05/2016	04/05/2016	507,60
04/05/2016	113 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2016	31/05/2016	90,00
04/05/2016	107 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/04/2016	31/05/2016	2.006,03
04/05/2016	114 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	294,05
04/05/2016	116 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	140,94
04/05/2016	115 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/04/2016	31/05/2016	142,68
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>3.425,82</b>
10/05/2016	154 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	10/05/2016	10/05/2016	100,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>100,00</b>
12/05/2016	125 / 0	7 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	01/05/2016	12/05/2016	2.143,00
12/05/2016	158 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/05/2016	12/05/2016	50,00
12/05/2016	127 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2016	12/05/2016	156,26
12/05/2016	126 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2016	12/05/2016	93,56
12/05/2016	117 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2016	31/05/2016	745,82
12/05/2016	123 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	07/04/2016	13/05/2016	957,18
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>4.145,82</b>
13/05/2016	160 / 0	4 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERN	13/05/2016	13/05/2016	505,69
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>505,69</b>
16/05/2016	155 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	11/05/2016	16/05/2016	74,84
16/05/2016	157 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	13/05/2016	16/05/2016	74,02
16/05/2016	156 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	11/05/2016	16/05/2016	156,48
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>305,34</b>
19/05/2016	159 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	13/05/2016	19/05/2016	100,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>100,00</b>
25/05/2016	146 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2016	31/05/2016	4.078,90
25/05/2016	129 / 0	7 CEMIG	01/05/2016	13/06/2016	210,86
25/05/2016	132 / 0	9 F G T S	01/05/2016	25/05/2016	1.295,72
25/05/2016	142 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2016	31/05/2016	33.175,69
25/05/2016	144 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2016	31/05/2016	4.733,82
25/05/2016	145 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/05/2016	31/05/2016	3.568,75
25/05/2016	143 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/05/2016	31/05/2016	12.607,82
25/05/2016	151 / 0	368 I N S S	01/05/2016	20/06/2016	5.865,57
25/05/2016	152 / 0	3 I N S S	01/05/2016	20/06/2016	7.960,99
25/05/2016	153 / 0	9 I N S S	01/05/2016	20/06/2016	3.402,74
25/05/2016	133 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/05/2016	25/05/2016	933,00
25/05/2016	131 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/05/2016	25/05/2016	2.000,00
25/05/2016	130 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/05/2016	25/05/2016	790,00
25/05/2016	147 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/05/2016	31/05/2016	4.074,98
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>84.698,84</b>
30/05/2016	148 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/05/2016	31/05/2016	622,29
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>622,29</b>
31/05/2016	135 / 0	7 EMBRATEL	01/05/2016	31/05/2016	30,86
31/05/2016	134 / 0	7 EMBRATEL	01/05/2016	31/05/2016	11,69
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>42,55</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 2

Data de Emissão : 08/06/2016

**ANEXO VI**

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

**TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 93.946,35**

  
\_\_\_\_\_  
GISELDA AP FONTES DE CASTRO

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 1  
Data de Emissão: 08/06/2016

ANEXO V




Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
<b>CONTA CORRENTE</b>				
41110026 DIVERSOS	60.397,35	77.175,05	89.250,00	72.472,30
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>60.397,35</b>	<b>77.175,05</b>	<b>89.250,00</b>	<b>72.472,30</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>	<b>60.397,35</b>	<b>77.175,05</b>	<b>89.250,00</b>	<b>72.472,30</b>

  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
<b>UNIDADE : 188888</b>								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	4.078,90	20.394,50	4.078,90	20.394,50	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	440,35	0,00	440,35	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	6.769,90	0,00	6.769,90	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	5.865,57	29.300,60	5.865,57	29.300,60	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	745,82	3.937,98	1.368,11	3.814,45	123,53
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.006,03	10.051,16	2.006,03	8.045,13	2.006,03
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.074,98	24.427,97	4.074,98	24.427,97	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,30</b>	<b>95.322,46</b>	<b>17.393,59</b>	<b>93.192,90</b>	<b>2.129,56</b>

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,30</b>	<b>95.322,46</b>	<b>17.393,59</b>	<b>93.192,90</b>	<b>2.129,56</b>
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/05/2016 a 2016/05/31

Página: 1  
Data de Emissão: 08/06/2016  
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	2.006,03	10.051,16
8888802	3 INSS	5.865,57	29.300,56
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	20.394,50
8888804	5 FESEMPRE	0,00	440,35
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANÇEIRAS	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	745,82	3.937,98
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	4.074,98	24.427,97
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>16.771,30</b>	<b>88.552,52</b>

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO	 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	 Control Interno
--	--	---

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 08/06/2016  
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 : 1 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade : 1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.960,05	3.165,39	509,69	509,69	1.590,96	2.218,63
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	555,34	3.076,24	0,00	0,00	555,34	3.076,24
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	3.732,00	0,00	0,00	933,00	3.732,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	6.776,87	33.362,81	0,00	1.703,00	6.727,93	29.669,17
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	16.176,57	92.903,08	0,00	9.995,20	16.176,57	82.907,88
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.698,46	25.944,90	0,00	0,00	4.698,46	25.944,90
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>31.100,29</b>	<b>162.184,42</b>	<b>509,69</b>	<b>12.207,89</b>	<b>30.682,26</b>	<b>147.548,82</b>

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 08/06/2016  
ANEXO II


CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010102</b>									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA : 1 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	37.909,51	218.358,01	0,00	28.810,46	37.909,51	189.547,55
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.960,99	38.810,85	0,00	0,00	7.960,99	38.810,85
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>45.870,50</b>	<b>257.168,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.810,46</b>	<b>45.870,50</b>	<b>228.358,40</b>

Data Service - Tecnologia em Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2016 a 31/05/2016




Página : 3  
Data de Emissão : 08/06/2016  
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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>76.970,79</b>	<b>419.353,28</b>	<b>509,69</b>	<b>41.018,35</b>	<b>76.552,76</b>	<b>375.907,22</b>
 GISELDA AP. PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 08/06/2016  
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	357.000,00	89.250,00	446.250,00	753.750,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	357.000,00	89.250,00	446.250,00	753.750,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	357.000,00	89.250,00	446.250,00	753.750,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	357.000,00	89.250,00	446.250,00	753.750,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>446.250,00</b>	<b>753.750,00</b>
 GISELDA AP. PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

Grupo Senior de Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 1

Data de Emissão : 08/06/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>				
10000000	Receitas Correntes	357.000,00	89.250,00	446.250,00
17000000	Transferências Correntes	357.000,00	89.250,00	446.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	357.000,00	89.250,00	446.250,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	357.000,00	89.250,00	446.250,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>357.000,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>446.250,00</b>
88888801	IRRF	8.045,13	2.006,03	10.051,16
88888802	INSS	23.434,99	5.865,57	29.300,56
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	16.315,60	4.078,90	20.394,50
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	3.192,16	745,82	3.937,98
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	20.352,99	4.074,98	24.427,97
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>71.781,22</b>	<b>16.771,30</b>	<b>88.552,52</b>
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.769,90	0,00	6.769,90
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.769,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>435.551,12</b>	<b>106.021,30</b>	<b>541.572,42</b>

\_\_\_\_\_  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 2

Data de Emissão : 08/06/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>				
30000000	Despesas Correntes	299.354,46	76.552,76	375.907,22
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	270.465,65	66.745,53	337.211,18
31900000	Aplicações Diretas	270.465,65	66.745,53	337.211,18
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	218.369,35	54.086,08	272.455,43
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	52.096,30	12.659,45	64.755,75
33000000	Outras Despesas Correntes	28.888,81	9.807,23	38.696,04
33900000	Aplicações Diretas	28.888,81	9.807,23	38.696,04
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	627,67	1.590,96	2.218,63
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.520,90	555,34	3.076,24
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	2.799,00	933,00	3.732,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	22.941,24	6.727,93	29.669,17
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>299.354,46</b>	<b>76.552,76</b>	<b>375.907,22</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	16.315,60	4.078,90	20.394,50
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816	INSS	23.435,03	5.865,57	29.300,60
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	2.446,34	1.368,11	3.814,45
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.039,10	2.006,03	8.045,13
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	20.352,99	4.074,98	24.427,97
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>75.799,31</b>	<b>17.393,59</b>	<b>93.192,90</b>
40000000	SALDO BANCARIO	60.397,35	12.074,95	72.472,30
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>60.397,35</b>	<b>12.074,95</b>	<b>72.472,30</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>435.551,12</b>	<b>106.021,30</b>	<b>541.572,42</b>

\_\_\_\_\_  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

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

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 1

Data de Emissão : 08/06/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>RECEITA</b>		
10000000	Receitas Correntes	89.250,00
17000000	Transferências Correntes	89.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	89.250,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	89.250,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>89.250,00</b>
88888801	IRRF	2.006,03
88888802	INSS	5.865,57
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90
88888804	FESEMPRE	0,00
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	745,82
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	4.074,98
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>16.771,30</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	60.397,35
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>60.397,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>166.418,65</b>

\_\_\_\_\_  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 2

Data de Emissão : 08/06/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>DESPESA</b>		
30000000	Despesas Correntes	76.552,76
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	66.745,53
31900000	Aplicações Diretas	66.745,53
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	54.086,08
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	12.659,45
33000000	Outras Despesas Correntes	9.807,23
33900000	Aplicações Diretas	9.807,23
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.590,96
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555,34
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.727,93
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>76.552,76</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888809	FESEMPRE	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	5.865,57
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	1.368,11
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.006,03
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.074,98
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>17.393,59</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	72.472,30
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>72.472,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>166.418,65</b>

\_\_\_\_\_  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha: 1  
Emissão: 08/06/2016

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
04/05/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7198	1046	60.397,35		142,68	60.254,67
04/05/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7201	1046	60.254,67		294,05	59.960,62
04/05/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7197	1046	59.960,62		140,94	59.819,68
04/05/2016	Pagto de Empenho a MADEIREIRA BIANCHI E OLIVEIRA LTDA-ME	7202	1046	59.819,68		507,60	59.312,08
04/05/2016	Pagto de Empenho a CEMIG	7200	1046	59.312,08		188,79	59.123,29
04/05/2016	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7199	1046	59.123,29		55,73	59.067,56
04/05/2016	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7196	1046	59.067,56		2.006,03	57.061,53
04/05/2016	Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	7203	1046	57.061,53		90,00	56.971,53
10/05/2016	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7204	1046	56.971,53		100,00	56.871,53
12/05/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7205	1046	56.871,53		745,82	56.125,71
12/05/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7205	1046	56.125,71		957,18	55.168,53
12/05/2016	Pagto de Empenho a 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	7208	1046	55.168,53		2.143,00	53.025,53
12/05/2016	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	7209	1046	53.025,53		50,00	52.975,53
12/05/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7207	1046	52.975,53		93,56	52.881,97
12/05/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7206	1046	52.881,97		156,26	52.725,71
13/05/2016	Pagto de Empenho a ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERN	7210	1046	52.725,71		505,69	52.220,02
16/05/2016	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7213	1046	52.220,02		74,02	52.146,00
16/05/2016	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7211	1046	52.146,00		156,48	51.989,52
16/05/2016	Pagto de Empenho a MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	7212	1046	51.989,52		74,84	51.914,68

Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha: 2  
Emissão: 08/06/2016

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
19/05/2016	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	7214	1046	51.914,68		100,00	51.814,68
20/05/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	51.814,68	89.250,00		141.064,68
25/05/2016	Pagto de Empenho a CEMIG	7236	1046	141.064,68		210,86	140.853,82
25/05/2016	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	7235	1046	140.853,82		790,00	140.063,82
25/05/2016	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7234	1046	140.063,82		2.000,00	138.063,82
25/05/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7229	1046	138.063,82		3.402,74	134.661,08
25/05/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7229	1046	134.661,08		7.960,99	126.700,09
25/05/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7229	1046	126.700,09		5.865,57	120.834,52
25/05/2016	Pagto de Empenho a F G T S	7230	1046	120.834,52		1.295,72	119.538,80
25/05/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7228	1046	119.538,80		3.606,59	115.932,21
25/05/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	115.932,21		10.178,32	105.753,89
25/05/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7227	1046	105.753,89		2.547,03	103.206,86
25/05/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	103.206,86		20.982,84	82.224,02
25/05/2016	Pagto de Empenho a ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	7231	1046	82.224,02		933,00	81.291,02
25/05/2016	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7238	1046	81.291,02		4.074,98	77.216,04
25/05/2016	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7233	1046	77.216,04		4.078,90	73.137,14
30/05/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	0	1046	73.137,14		622,29	72.514,85
31/05/2016	Pagto de Empenho a EMBRATEL	7263	1046	72.514,85		11,69	72.503,16
31/05/2016	Pagto de Empenho a EMBRATEL	7264	1046	72.503,16		30,86	72.472,30
<b>TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :</b>					<b>89.250,00</b>	<b>77.175,05</b>	<b>72.472,30</b>

Grupo Senior de Informática







**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha: 1  
 Emissão: 01/06/2016

CONTA: 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
04/05/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7198	1046	60.397,35		142,68	60.254,67
04/05/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7201	1046	60.254,67		294,05	59.960,62
04/05/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7197	1046	59.960,62		140,94	59.819,68
04/05/2016	Pago de Empenho a MADEIREIRA BIANCHI E OLIVEIRA LTDA-ME	7202	1046	59.819,68		507,60	59.312,08
04/05/2016	Pago de Empenho a CEMIG	7200	1046	59.312,08		188,79	59.123,29
04/05/2016	Pago de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7199	1046	59.123,29		55,73	59.067,56
04/05/2016	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7196	1046	59.067,56		2.006,03	57.061,53
04/05/2016	Pago de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	7203	1046	57.061,53		90,00	56.971,53
10/05/2016	Pago de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7204	1046	56.971,53		100,00	56.871,53
12/05/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7205	1046	56.871,53		745,82	56.125,71
12/05/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7205	1046	56.125,71		957,18	55.168,53
12/05/2016	Pago de Empenho a 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	7208	1046	55.168,53		2.143,00	53.025,53
12/05/2016	Pago de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	7209	1046	53.025,53		50,00	52.975,53
12/05/2016	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7207	1046	52.975,53		93,56	52.881,97
12/05/2016	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7206	1046	52.881,97		156,26	52.725,71
13/05/2016	Pago de Empenho a ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERN	7210	1046	52.725,71		505,69	52.220,02
16/05/2016	Pago de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7213	1046	52.220,02		74,02	52.146,00
16/05/2016	Pago de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7211	1046	52.146,00		156,48	51.989,52
16/05/2016	Pago de Empenho a MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	7212	1046	51.989,52		74,84	51.914,68

Grupo Senior de Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha: 2  
 Emissão: 01/06/2016

CONTA: 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
19/05/2016	Pago de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	7214	1046	51.914,68		100,00	51.814,68
20/05/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	51.814,68	89.250,00		141.064,68
25/05/2016	Pago de Empenho a CEMIG	7236	1046	141.064,68		210,86	140.853,82
25/05/2016	Pago de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	7235	1046	140.853,82		790,00	140.063,82
25/05/2016	Pago de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7234	1046	140.063,82		2.000,00	138.063,82
25/05/2016	Pago de Empenho a I N S S	7229	1046	138.063,82		3.402,74	134.661,08
25/05/2016	Pago de Empenho a I N S S	7229	1046	134.661,08		7.960,99	126.700,09
25/05/2016	Pago de Empenho a I N S S	7229	1046	126.700,09		5.865,57	120.834,52
25/05/2016	Pago de Empenho a F G T S	7230	1046	120.834,52		1.295,72	119.538,80
25/05/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7228	1046	119.538,80		3.606,59	115.932,21
25/05/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	115.932,21		10.178,32	105.753,89
25/05/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7227	1046	105.753,89		2.547,03	103.206,86
25/05/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	103.206,86		20.982,84	82.224,02
25/05/2016	Pago de Empenho a ISADORA DE FREITAS PRESILIANO	7231	1046	82.224,02		933,00	81.291,02
25/05/2016	Pago de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7238	1046	81.291,02		4.074,98	77.216,04
25/05/2016	Pago de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7233	1046	77.216,04		4.078,90	73.137,14
30/05/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	0	1046	73.137,14		622,29	72.514,85
31/05/2016	Pago de Empenho a EMBRATEL	7263	1046	72.514,85		11,69	72.503,16
31/05/2016	Pago de Empenho a EMBRATEL	7264	1046	72.503,16		30,86	72.472,30
<b>TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO:</b>					<b>89.250,00</b>	<b>77.175,05</b>	<b>72.472,30</b>

Grupo Senior de Informática