

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 : 01/06/2016
a 30/06/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	89.250,00	DESPESAS CORRENTES	102.347,86
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	93.822,45
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	8.525,41
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	89.250,00		
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	20.395,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.328,60
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	109.645,12	TOTAL DA DESPESA	145.676,46
Saldo Financeiro do Período Anterior	72.472,30	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	36.440,96
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	182.117,42	T O T A L	182.117,42
Em : 07/07/2016			
			
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 : 07/07/2016

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	446.250,00	89.250,00	535.500,00
17000000	Transferências Correntes	446.250,00	89.250,00	535.500,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	446.250,00	89.250,00	535.500,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	446.250,00	89.250,00	535.500,00
88888801	IRRF	10.051,16	3.396,63	13.447,79
88888802	INSS	29.300,56	7.539,06	36.839,62
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	20.394,50	4.798,75	25.193,25
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	3.937,98	78,07	4.016,05
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	24.427,97	4.582,61	29.010,58
TOTAL GERAL DA RECEITA		534.802,52	109.645,12	644.447,64


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 : 07/07/2016

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	375.907,22	102.347,86	478.255,08
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	337.211,18	93.822,45	431.033,63
31900000	Aplicações Diretas	337.211,18	93.822,45	431.033,63
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	272.455,43	81.007,49	353.462,92
31901300	Obrigações Patronais	64.755,75	12.814,96	77.570,71
33000000	Outras Despesas Correntes	38.696,04	8.525,41	47.221,45
33900000	Aplicações Diretas	38.696,04	8.525,41	47.221,45
33903000	Material de Consumo	2.218,63	1.988,31	4.206,94
33903399		3.076,24	0,00	3.076,24
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.732,00	933,00	4.665,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.669,17	5.604,10	35.273,27
80000000	Despesas Correntes	93.192,90	43.328,60	136.521,50
88000000	Despesas Correntes	93.192,90	43.328,60	136.521,50
88880000	Despesas Correntes	93.192,90	43.328,60	136.521,50
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	20.394,50	4.078,90	24.473,40
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	25.000,00	31.769,90
88888816	INSS	29.300,60	5.938,97	35.239,57
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	3.814,45	123,53	3.937,98
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.045,13	4.112,22	12.157,35
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	24.427,97	4.074,98	28.502,95
TOTAL GERAL DA DESPESA		469.100,12	145.676,46	614.776,58

 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: 01/06-2016 a 30/06/2016

Página: 1
Data de Emissão: 07/07/2016
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
02/06/2016	94 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2016	29/04/2016	650,00
02/06/2016	136 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2016	31/05/2016	60,00
02/06/2016	137 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	122,20
02/06/2016	138 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	248,17
02/06/2016	139 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	66,70
02/06/2016	140 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2016	18/06/2016	31,31
02/06/2016	141 / 0	7	SENIORTEC COMÉRCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2016	31/05/2016	650,00
16/06/2016	161 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	13/05/2016	13/06/2016	599,33
22/06/2016	162 / 0	9	F G T S	01/06/2016	07/07/2016	1.294,12
27/06/2016	163 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2016	12/06/2016	190,42
27/06/2016	164 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2016	12/06/2016	120,75
28/06/2016	165 / 0	7	CEMIG	01/06/2016	13/07/2016	160,26
29/06/2016	166 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2016	30/06/2016	90,00
28/06/2016	167 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	52,00
28/06/2016	168 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	160,10
28/06/2016	169 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	137,64
28/06/2016	170 / 0	4	DENIZIA DE FATIMA SANTOS FERNANDES	01/06/2016	30/06/2016	1.201,50
27/06/2016	171 / 0	6	ISADORA DE FREITAS PRESCLIANO	01/06/2016	30/06/2016	933,00
29/06/2016	172 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2016	30/06/2016	790,00
28/06/2016	174 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/06/2016	30/06/2016	2.200,00
28/06/2016	175 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	5.488,28
28/06/2016	176 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	1.784,37
28/06/2016	177 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	01/07/2016	6.757,85
28/06/2016	178 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	01/07/2016	4.758,33
29/06/2016	179 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	01/07/2016	4.598,21
27/06/2016	180 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	5.165,62
27/06/2016	182 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	3.568,75
27/06/2016	184 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	10.976,57
30/06/2016	185 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2016	18/07/2016	33,64
30/06/2016	186 / 0	7	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	06/06/2016	30/06/2016	28,39
30/06/2016	194 / 0	9	I N S S	20/06/2016	20/07/2016	3.559,85
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						56.477,36

CORPO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/06-2016 a 30/06/2016

Página: 2
Data de Emissão: 07/07/2016
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/06/2016	181 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2016	30/06/2016	4.733,82
27/06/2016	183 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2016	30/06/2016	33.175,69
30/06/2016	193 / 0	3	I N S S	20/06/2016	20/07/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						45.870,50
EXTRA-ORCAMENTARIA						
16/06/2016	149 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/05/2016	10/06/2016	123,53
02/06/2016	150 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/05/2016	10/06/2016	2.006,03
28/06/2016	187 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2016	30/06/2016	4.078,90
28/06/2016	188 / 0	383	SICCOB SAROMCREDI	06/06/2016	30/06/2016	4.074,98
20/06/2016	189 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	20/06/2016	30/06/2016	25.000,00
30/06/2016	190 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	20/06/2016	30/06/2016	2.106,19
30/06/2016	192 / 0	368	I N S S	20/06/2016	20/07/2016	5.938,97
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						43.328,60
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO:						145.676,46

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 FICHA
Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 07/07/2016
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
27/06/2016	181 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2016	30/06/2016	4.733,82
27/06/2016	183 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2016	30/06/2016	33.175,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					37.909,51
30/06/2016	193 / 0	3 I N S S	20/06/2016	20/07/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.960,99
28/06/2016	170 / 0	4 DENIZIA DE FATIMA SANTOS FERNANDES	01/06/2016	30/06/2016	1.201,50
02/06/2016	139 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	66,70
02/06/2016	137 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	122,20
02/06/2016	138 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	248,17
28/06/2016	168 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	160,10
28/06/2016	169 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	137,64
28/06/2016	167 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	52,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.988,31
27/06/2016	171 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/06/2016	30/06/2016	933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
30/06/2016	186 / 0	7 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	06/06/2016	30/06/2016	28,39
28/06/2016	165 / 0	7 CEMIG	01/06/2016	13/07/2016	160,26
02/06/2016	140 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2016	18/06/2016	31,31
30/06/2016	185 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2016	18/07/2016	33,64
02/06/2016	136 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2016	31/05/2016	60,00
28/06/2016	174 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2016	30/06/2016	2.200,00
29/06/2016	166 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2016	30/06/2016	90,00
29/06/2016	172 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2016	30/06/2016	790,00
02/06/2016	94 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2016	29/04/2016	650,00
02/06/2016	141 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2016	31/05/2016	650,00
27/06/2016	164 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2016	12/06/2016	120,75
27/06/2016	163 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2016	12/06/2016	190,42
16/06/2016	161 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	13/05/2016	13/06/2016	599,33
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.604,10
27/06/2016	182 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2016	30/06/2016	3.568,75
27/06/2016	184 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2016	30/06/2016	10.976,57
27/06/2016	180 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2016	30/06/2016	5.165,62
28/06/2016	178 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2016	01/07/2016	4.758,33
28/06/2016	175 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2016	30/06/2016	5.488,28
28/06/2016	177 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2016	01/07/2016	6.757,85
28/06/2016	176 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2016	30/06/2016	1.784,37
29/06/2016	179 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2016	01/07/2016	4.598,21
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					43.097,98
22/06/2016	162 / 0	9 F G T S	01/06/2016	07/07/2016	1.294,12
30/06/2016	194 / 0	9 I N S S	20/06/2016	20/07/2016	3.559,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.853,97
02/06/2016	150 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2016	10/06/2016	2.006,03
30/06/2016	190 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	20/06/2016	30/06/2016	2.106,19
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.112,22
30/06/2016	192 / 0	368 I N S S	20/06/2016	20/07/2016	5.938,97
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.938,97

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 2
Data de Emissão : 07/07/2016
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
28/06/2016	187 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2016	30/06/2016	4.078,90
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.078,90
20/06/2016	189 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	20/06/2016	30/06/2016	25.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					25.000,00
16/06/2016	149 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/05/2016	10/06/2016	123,53
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					123,53
28/06/2016	188 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	06/06/2016	30/06/2016	4.074,98
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.074,98
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					145.676,46



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 07/07/2016
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
02/06/2016	140 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2016	18/06/2016	31,31
02/06/2016	136 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/05/2016	31/05/2016	60,00
02/06/2016	150 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2016	10/06/2016	2.006,03
02/06/2016	94 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2016	29/04/2016	650,00
02/06/2016	141 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2016	31/05/2016	650,00
02/06/2016	139 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	66,70
02/06/2016	137 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	122,20
02/06/2016	138 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/05/2016	31/05/2016	248,17
TOTAL PAGO NESTA DATA :					3.834,41
16/06/2016	149 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/05/2016	10/06/2016	123,53
16/06/2016	161 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	13/05/2016	13/06/2016	599,33
TOTAL PAGO NESTA DATA :					722,86
20/06/2016	189 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	20/06/2016	30/06/2016	25.000,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					25.000,00
22/06/2016	162 / 0	9 F G T S	01/06/2016	07/07/2016	1.294,12
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.294,12
27/06/2016	181 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2016	30/06/2016	4.733,82
27/06/2016	183 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2016	30/06/2016	33.175,69
27/06/2016	182 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	3.568,75
27/06/2016	184 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	10.976,57
27/06/2016	180 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	5.165,62
27/06/2016	171 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/06/2016	30/06/2016	933,00
27/06/2016	164 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2016	12/06/2016	120,75
27/06/2016	163 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2016	12/06/2016	190,42
TOTAL PAGO NESTA DATA :					58.864,62
28/06/2016	187 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2016	30/06/2016	4.078,90
28/06/2016	165 / 0	7 CEMIG	01/06/2016	13/07/2016	160,26
28/06/2016	170 / 0	4 DENIZIA DE FATIMA SANTOS FERNANDES	01/06/2016	30/06/2016	1.201,50
28/06/2016	178 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	01/07/2016	4.758,33
28/06/2016	175 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	5.488,28
28/06/2016	177 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	01/07/2016	6.757,85
28/06/2016	176 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	30/06/2016	1.784,37
28/06/2016	174 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2016	30/06/2016	2.200,00
28/06/2016	188 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	06/06/2016	30/06/2016	4.074,98
28/06/2016	168 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	160,10
28/06/2016	169 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	137,64
28/06/2016	167 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2016	30/06/2016	52,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					30.854,21
29/06/2016	179 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2016	01/07/2016	4.598,21
29/06/2016	166 / 0	7 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2016	30/06/2016	90,00
29/06/2016	172 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2016	30/06/2016	790,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					5.478,21
30/06/2016	186 / 0	7 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	06/06/2016	30/06/2016	28,39
30/06/2016	185 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2016	18/07/2016	33,64
30/06/2016	192 / 0	368 I N S S	20/06/2016	20/07/2016	5.938,97
30/06/2016	194 / 0	9 I N S S	20/06/2016	20/07/2016	3.559,85
30/06/2016	193 / 0	3 I N S S	20/06/2016	20/07/2016	7.960,99
30/06/2016	190 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	20/06/2016	30/06/2016	2.106,19

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 2
Data de Emissão : 07/07/2016
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA DATA :					19.628,03
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					145.676,46



GISELDA AP. PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 1
Data de Emissão: 07/07/2016
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	72.472,30	125.281,34	89.250,00	36.440,96
TOTAL DESTA MODALIDADE	72.472,30	125.281,34	89.250,00	36.440,96
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	72.472,30	125.281,34	89.250,00	36.440,96



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 1
Data de Emissão: 07/07/2016
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	4.078,90	24.473,40	4.078,90	24.473,40	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	25.000,00	31.769,90	25.000,00	31.769,90	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	5.938,97	35.239,57	5.938,97	35.239,57	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	78,07	4.016,05	123,53	3.937,98	78,07
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.106,19	12.157,35	4.112,22	12.157,35	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.074,98	28.502,95	4.074,98	28.502,95	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	41.277,11	136.599,57	43.328,60	136.521,50	78,07

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 2
Data de Emissão: 07/07/2016
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	41.277,11	136.599,57	43.328,60	136.521,50	78,07
 GISELDA APONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/06/2016 a 2016/06/30

Página: 1
Data de Emissão: 07/07/2016
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	3.396,63	13.447,79
8888802	3 INSS	7.539,06	36.839,62
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.798,75	25.193,25
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	78,07	4.016,05
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.582,61	29.010,58
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		20.395,12	108.947,64
GISELDA ALFONDES DE CASTRO		JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 1
Data de Emissão: 07/07/2016
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: 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	1.551,24	4.716,63	0,00	509,69	1.988,31	4.206,94
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	3.076,24	0,00	0,00	0,00	3.076,24
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P-FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	4.665,00	0,00	0,00	933,00	4.665,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P-JURIDICA	100.000,00	100.000,00	5.982,93	39.345,74	0,00	1.703,00	5.604,10	35.273,27
Projeto/Atividade: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	43.097,98	136.001,06	0,00	9.995,20	43.097,98	126.005,86
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.853,97	30.798,87	0,00	0,00	4.853,97	30.798,87
TOTAL DESTA UNIDADE:		714.000,00	714.000,00	56.419,12	218.603,54	0,00	12.207,89	56.477,36	204.026,18

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 : 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	256.267,52	0,00	28.810,46	37.909,51	227.457,06
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.960,99	46.771,84	0,00	0,00	7.960,99	46.771,84
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	45.870,50	303.039,36	0,00	28.810,46	45.870,50	274.228,90

Data Service - Tecnologia em Informática

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.200.000,00	1.200.000,00	102.289,62	521.642,90	0,00	41.018,35	102.347,86	478.255,08
 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 : 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 1
Data de Emissão : 07/07/2016
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	446.250,00	89.250,00	535.500,00	664.500,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	446.250,00	89.250,00	535.500,00	664.500,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	446.250,00	89.250,00	535.500,00	664.500,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	446.250,00	89.250,00	535.500,00	664.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	446.250,00	89.250,00	535.500,00	664.500,00
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 1

Data de Emissão : 07/07/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	446.250,00	89.250,00	535.500,00
17000000	Transferências Correntes	446.250,00	89.250,00	535.500,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	446.250,00	89.250,00	535.500,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	446.250,00	89.250,00	535.500,00
SUB-TOTAL		446.250,00	89.250,00	535.500,00
88888801	IRRF	10.051,16	3.396,63	13.447,79
88888802	INSS	29.300,56	7.539,06	36.839,62
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	20.394,50	4.798,75	25.193,25
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	3.937,98	78,07	4.016,05
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	24.427,97	4.582,61	29.010,58
SUB-TOTAL		88.552,52	20.395,12	108.947,64
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.769,90	0,00	6.769,90
SUB-TOTAL		6.769,90	0,00	6.769,90
TOTAL GERAL		541.572,42	109.645,12	651.217,54

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 2

Data de Emissão : 07/07/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	375.907,22	102.347,86	478.255,08
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	337.211,18	93.822,45	431.033,63
31900000	Aplicações Diretas	337.211,18	93.822,45	431.033,63
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	272.455,43	81.007,49	353.462,92
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	64.755,75	12.814,96	77.570,71
33000000	Outras Despesas Correntes	38.696,04	8.525,41	47.221,45
33900000	Aplicações Diretas	38.696,04	8.525,41	47.221,45
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.218,63	1.988,31	4.206,94
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.076,24	0,00	3.076,24
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	3.732,00	933,00	4.665,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	29.669,17	5.604,10	35.273,27
SUB-TOTAL		375.907,22	102.347,86	478.255,08
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	20.394,50	4.078,90	24.473,40
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	25.000,00	31.769,90
88888816	INSS	29.300,60	5.938,97	35.239,57
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	3.814,45	123,53	3.937,98
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.045,13	4.112,22	12.157,35
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	24.427,97	4.074,98	28.502,95
SUB-TOTAL		93.192,90	43.328,60	136.521,50
40000000	SALDO BANCARIO	72.472,30	-36.031,34	36.440,96
SUB-TOTAL		72.472,30	-36.031,34	36.440,96
TOTAL GERAL		541.572,42	109.645,12	651.217,54

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAIDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 1

Data de Emissão: 07/07/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
1000000	Receitas Correntes	89.250,00
1700000	Transferências Correntes	89.250,00
1720000	Transferências Intergovernamentais	89.250,00
1723990	Outras Transferências dos Municípios	89.250,00
SUB-TOTAL		89.250,00
8888801	IRRF	3.396,63
8888802	INSS	7.539,06
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.798,75
8888804	FESEMPRE	0,00
8888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	78,07
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.582,61
SUB-TOTAL		20.395,12
4000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	72.472,30
SUB-TOTAL		72.472,30
TOTAL GERAL		182.117,42

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ALTAIDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 2

Data de Emissão : 07/07/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	102.347,86
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	93.822,45
31900000	Aplicações Diretas	93.822,45
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	81.007,49
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	12.814,96
33000000	Outras Despesas Correntes	8.525,41
33900000	Aplicações Diretas	8.525,41
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.988,31
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	5.604,10
SUB-TOTAL		102.347,86
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888809	FESEMPRE	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	25.000,00
88888816	INSS	5.938,97
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	123,53
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.112,22
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.074,98
SUB-TOTAL		43.328,60
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	36.440,96
SUB-TOTAL		36.440,96
TOTAL GERAL		182.117,42

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAIDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 1
 Emissão : 07/07/2016

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A			DIVERSOS	
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
02/06/2016	Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	7271	1046	72.472,30		60,00	72.412,30
02/06/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7268	1046	72.412,30		66,70	72.345,60
02/06/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7270	1046	72.345,60		122,20	72.223,40
02/06/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7269	1046	72.223,40		248,17	71.975,23
02/06/2016	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7273	1046	71.975,23		31,31	71.943,92
02/06/2016	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	7267	1046	71.943,92		650,00	71.293,92
02/06/2016	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	7266	1046	71.293,92		650,00	70.643,92
02/06/2016	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7265	1046	70.643,92		2.006,03	68.637,89
16/06/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7239	1046	68.637,89		123,53	68.514,36
16/06/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7239	1046	68.514,36		599,33	67.915,03
20/06/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	67.915,03	89.250,00		157.165,03
20/06/2016	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7277	1046	157.165,03		25.000,00	132.165,03
22/06/2016	Pagto de Empenho a F G T S	7279	1046	132.165,03		1.294,12	130.870,91
27/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7253	1046	130.870,91		4.945,41	125.925,50
27/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7241	1046	125.925,50		3.606,59	122.318,91
27/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7280	1046	122.318,91		2.547,03	119.771,88
27/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	119.771,88		21.550,43	98.221,45
27/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	98.221,45		8.693,88	89.527,57
27/06/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7255	1046	89.527,57		120,75	89.406,82

Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 2
 Emissão : 07/07/2016

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A			DIVERSOS	
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
27/06/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7256	1046	89.406,82		190,42	89.216,40
27/06/2016	Pagto de Empenho a ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	7254	1046	89.216,40		933,00	88.283,40
28/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	88.283,40		5.488,28	82.795,12
28/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7281	1046	82.795,12		1.784,37	81.010,75
28/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7282	1046	81.010,75		4.778,06	76.232,69
28/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7283	1046	76.232,69		3.410,57	72.822,12
28/06/2016	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7292	1046	72.822,12		2.200,00	70.622,12
28/06/2016	Pagto de Empenho a CEMIG	7290	1046	70.622,12		160,26	70.461,86
28/06/2016	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7257	1046	70.461,86		4.074,98	66.386,88
28/06/2016	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7291	1046	66.386,88		4.078,90	62.307,98
28/06/2016	Pagto de Empenho a DENIZIA DE FATIMA SANTOS FERNANDES	7284	1046	62.307,98		1.201,50	61.106,48
28/06/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7287	1046	61.106,48		52,00	61.054,48
28/06/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7286	1046	61.054,48		137,64	60.916,84
28/06/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7285	1046	60.916,84		160,10	60.756,74
29/06/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7293	1046	60.756,74		3.807,75	56.948,99
29/06/2016	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7288	1046	56.948,99		790,00	56.158,99
29/06/2016	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	7289	1046	56.158,99		90,00	56.068,99
30/06/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7294	1046	56.068,99		3.559,85	52.509,14
30/06/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7294	1046	52.509,14		7.960,99	44.548,15
30/06/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7294	1046	44.548,15		5.938,97	38.609,18
30/06/2016	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7295	1046	38.609,18		2.106,19	36.502,99
30/06/2016	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE	7297	1046	36.502,99		33,64	36.469,35

Grupo Senior de Informática

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A			DIVERSOS	
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
30/06/2016	SANEAMENTO DE M.G. Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	7296	1046	36.469,35		28,39	36.440,96
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					89.250,00	125.281,34	36.440,96

