

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 : 01/08/2016  
a 31/08/2016

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

**BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO**

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>89.250,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.206,28</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	66.812,85
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	8.393,43
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>16.032,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.167,79</b>
<b>CONTAS REDUTORAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>105.282,68</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>93.374,07</b>
Saldo Financeiro do Período Anterior	32.377,53	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	44.286,14
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>137.660,21</b>	<b>T O T A L</b>	<b>137.660,21</b>
Em : 06/09/2016			
 GISELDA APONTES DE CASTRO	 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1  
Data de Emissão : 06/09/2016

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

**ANEXO XI**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	624.750,00	89.250,00	714.000,00
17000000	Transferências Correntes	624.750,00	89.250,00	714.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	624.750,00	89.250,00	714.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	624.750,00	89.250,00	714.000,00
88888801	IRRF	15.034,66	2.090,24	17.124,90
88888802	INSS	41.358,81	5.872,91	47.231,72
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	28.552,30	4.078,90	32.631,20
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	4.225,68	184,38	4.410,06
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	32.578,03	3.806,25	36.384,28
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>746.939,83</b>	<b>105.282,68</b>	<b>852.222,51</b>

  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
JOÃO BATISTA DE AZEVEDO - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

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

Página : 1  
 Data de Emissão : 06/09/2016

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

**ANEXO X**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	541.459,47	75.206,28	616.665,75
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	487.236,64	66.812,85	554.049,49
31900000	Aplicações Diretas	487.236,64	66.812,85	554.049,49
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	395.415,70	54.144,16	449.559,86
31901300	Obrigações Patronais	91.820,94	12.668,69	104.489,63
33000000	Outras Despesas Correntes	54.222,83	8.393,43	62.616,26
33900000	Aplicações Diretas	54.222,83	8.393,43	62.616,26
33903000	Material de Consumo	4.569,47	623,47	5.192,94
33903399		3.176,24	146,02	3.322,26
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.598,00	933,00	6.531,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40.879,12	6.690,94	47.570,06
80000000	Despesas Correntes	179.872,73	18.167,79	198.040,52
88000000	Despesas Correntes	179.872,73	18.167,79	198.040,52
88880000	Despesas Correntes	179.872,73	18.167,79	198.040,52
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	28.552,30	4.078,90	32.631,20
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	60.769,90	4.200,00	64.969,90
88888816	INSS	41.358,85	5.872,91	47.231,76
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	4.016,05	209,63	4.225,68
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.157,35	0,00	12.157,35
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	32.577,93	3.806,35	36.384,28
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>721.332,20</b>	<b>93.374,07</b>	<b>814.706,27</b>

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/08-2016 a 31/08/2016

Página: 1  
Data de Emissão: 06/09/2016  
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
19/08/2016	173 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2016	30/06/2016	650,00
19/08/2016	197 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2016	31/07/2016	650,00
08/08/2016	224 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	17/07/2016	13/08/2016	1.653,88
30/08/2016	227 / 0	7	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/08/2016	31/08/2016	2.200,00
30/08/2016	228 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/08/2016	31/08/2016	790,00
01/08/2016	230 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2016	16/08/2016	38,92
01/08/2016	231 / 0	5	JOAO BATISTA ATAIDE	01/08/2016	01/08/2016	50,00
30/08/2016	232 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2016	31/08/2016	90,00
19/08/2016	233 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2016	15/08/2016	115,80
19/08/2016	234 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2016	15/08/2016	179,06
23/08/2016	235 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	269,93
23/08/2016	236 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	19,37
23/08/2016	237 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	334,17
29/08/2016	238 / 0	7	CEMIG	01/08/2016	13/09/2016	220,28
25/08/2016	239 / 0	7	EMBRATEL	01/08/2016	28/08/2016	7,38
25/08/2016	240 / 0	7	EMBRATEL	01/08/2016	28/08/2016	55,93
01/08/2016	241 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	01/08/2016	01/08/2016	96,02
30/08/2016	242 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2016	14/09/2016	39,69
30/08/2016	243 / 0	6	ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/08/2016	30/08/2016	933,00
31/08/2016	244 / 0	9	F G T S	01/08/2016	07/09/2016	1.298,77
30/08/2016	246 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2016	31/08/2016	3.568,75
30/08/2016	248 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2016	31/08/2016	12.665,90
31/08/2016	254 / 0	9	I N S S	01/08/2016	20/09/2016	3.408,93
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>29.335,78</b>

**CORPO LEGISLATIVO**

30/08/2016	245 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2016	31/08/2016	33.175,69
30/08/2016	247 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2016	31/08/2016	4.733,82
31/08/2016	253 / 0	3	I N S S	01/08/2016	20/09/2016	7.960,99
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>45.870,50</b>

**EXTRA-ORCAMENTARIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/08-2016 a 31/08/2016

Página: 2  
Data de Emissão: 06/09/2016  
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
19/08/2016	213 / 0	383	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	17/07/2016	31/07/2016	0,10
08/08/2016	223 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	17/07/2016	13/08/2016	209,63
31/08/2016	250 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2016	31/08/2016	4.078,90
30/08/2016	251 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/08/2016	31/08/2016	3.806,25
31/08/2016	252 / 0	368	I N S S	01/08/2016	20/09/2016	5.872,91
15/08/2016	256 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	05/08/2016	15/08/2016	3.000,00
25/08/2016	257 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	19/08/2016	25/08/2016	1.200,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>18.167,79</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>						<b>93.374,07</b>

GISELDA ALFONDES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAIDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
**Período : 01/08/2016 a 31/08/2016**

Página : 1  
 Data de Emissão : 06/09/2016  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
30/08/2016	247 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2016	31/08/2016	4.733,82
30/08/2016	245 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2016	31/08/2016	33.175,69
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>37.909,51</b>
31/08/2016	253 / 0	3 INSS	01/08/2016	20/09/2016	7.960,99
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>7.960,99</b>
23/08/2016	236 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	19,37
23/08/2016	237 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	334,17
23/08/2016	235 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	269,93
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>623,47</b>
01/08/2016	231 / 0	5 JOAO BATISTA ATAIDE	01/08/2016	01/08/2016	50,00
01/08/2016	241 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	01/08/2016	01/08/2016	96,02
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>146,02</b>
30/08/2016	243 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/08/2016	30/08/2016	933,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>933,00</b>
29/08/2016	238 / 0	7 CEMIG	01/08/2016	13/09/2016	220,28
01/08/2016	230 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2016	16/08/2016	38,92
30/08/2016	242 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2016	14/09/2016	39,69
25/08/2016	240 / 0	7 EMBRATEL	01/08/2016	28/08/2016	55,93
25/08/2016	239 / 0	7 EMBRATEL	01/08/2016	28/08/2016	7,38
30/08/2016	227 / 0	7 LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/08/2016	31/08/2016	2.200,00
30/08/2016	232 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2016	31/08/2016	90,00
30/08/2016	228 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/08/2016	31/08/2016	790,00
19/08/2016	197 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2016	31/07/2016	650,00
19/08/2016	173 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2016	30/06/2016	650,00
19/08/2016	234 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2016	15/08/2016	179,06
19/08/2016	233 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2016	15/08/2016	115,80
08/08/2016	224 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	17/07/2016	13/08/2016	1.653,88
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.690,94</b>
30/08/2016	246 / 0	8 FÓLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/08/2016	31/08/2016	3.568,75
30/08/2016	248 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/08/2016	31/08/2016	12.665,90
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>16.234,65</b>
31/08/2016	244 / 0	9 FGTS	01/08/2016	07/09/2016	1.298,77
31/08/2016	254 / 0	9 INSS	01/08/2016	20/09/2016	3.408,93
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.707,70</b>
31/08/2016	252 / 0	368 INSS	01/08/2016	20/09/2016	5.872,91
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>5.872,91</b>
31/08/2016	250 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2016	31/08/2016	4.078,90
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.078,90</b>
15/08/2016	256 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	05/08/2016	15/08/2016	3.000,00
25/08/2016	257 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	19/08/2016	25/08/2016	1.200,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.200,00</b>
08/08/2016	223 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	17/07/2016	13/08/2016	209,63
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>209,63</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 06/09/2016  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
19/08/2016	213 / 0	383 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	17/07/2016	31/07/2016	0,10
30/08/2016	251 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/08/2016	31/08/2016	3.806,25
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.806,35</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>93.374,07</b>

  
\_\_\_\_\_  
GISELDA APONTES DE CASTRO

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

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

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

Página : 1  
 Data de Emissão : 06/09/2016  
**ANEXO VI**

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
01/08/2016	230 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2016	16/08/2016	38,92
01/08/2016	231 / 0	5 JOAO BATISTA ATAIDE	01/08/2016	01/08/2016	50,00
01/08/2016	241 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	01/08/2016	01/08/2016	96,02
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>184,94</b>
08/08/2016	223 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA.	17/07/2016	13/08/2016	209,63
08/08/2016	224 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	17/07/2016	13/08/2016	1.653,88
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>1.863,51</b>
15/08/2016	256 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	05/08/2016	15/08/2016	3.000,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>3.000,00</b>
19/08/2016	213 / 0	383 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	17/07/2016	31/07/2016	0,10
19/08/2016	197 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2016	31/07/2016	650,00
19/08/2016	173 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2016	30/06/2016	650,00
19/08/2016	234 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2016	15/08/2016	179,06
19/08/2016	233 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2016	15/08/2016	115,80
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>1.594,96</b>
23/08/2016	236 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	19,37
23/08/2016	237 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	334,17
23/08/2016	235 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2016	31/08/2016	269,93
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>623,47</b>
25/08/2016	240 / 0	7 EMBRATEL	01/08/2016	28/08/2016	55,93
25/08/2016	239 / 0	7 EMBRATEL	01/08/2016	28/08/2016	7,38
25/08/2016	257 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	19/08/2016	25/08/2016	1.200,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>1.263,31</b>
29/08/2016	238 / 0	7 CEMIG	01/08/2016	13/09/2016	220,28
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>220,28</b>
30/08/2016	242 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2016	14/09/2016	39,69
30/08/2016	247 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2016	31/08/2016	4.733,82
30/08/2016	245 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2016	31/08/2016	33.175,69
30/08/2016	246 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/08/2016	31/08/2016	3.568,75
30/08/2016	248 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/08/2016	31/08/2016	12.665,90
30/08/2016	243 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/08/2016	30/08/2016	933,00
30/08/2016	227 / 0	7 LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/08/2016	31/08/2016	2.200,00
30/08/2016	232 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2016	31/08/2016	90,00
30/08/2016	228 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/08/2016	31/08/2016	790,00
30/08/2016	251 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/08/2016	31/08/2016	3.806,25
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>62.003,10</b>
31/08/2016	250 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2016	31/08/2016	4.078,90
31/08/2016	244 / 0	9 F G T S	01/08/2016	07/09/2016	1.298,77
31/08/2016	254 / 0	9 I N S S	01/08/2016	20/09/2016	3.408,93
31/08/2016	253 / 0	3 I N S S	01/08/2016	20/09/2016	7.960,99
31/08/2016	252 / 0	368 I N S S	01/08/2016	20/09/2016	5.872,91
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>22.620,50</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>93.374,07</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**  
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 06/09/2016  
**ANEXO VI**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
		 GISELDA AP PONTES DE CASTRO	 JOÃO BATISTA DE AFAIDE - CRC-MG. 50.166		
		 Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 06/09/2016  
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
<b>CONTA CORRENTE</b>				
41110026 DIVERSOS	32.377,53	77.341,39	89.250,00	44.286,14
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>32.377,53</b>	<b>77.341,39</b>	<b>89.250,00</b>	<b>44.286,14</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>	<b>32.377,53</b>	<b>77.341,39</b>	<b>89.250,00</b>	<b>44.286,14</b>

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 06/09/2016  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
<b>UNIDADE : 1888888</b>								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	4.078,90	32.631,20	4.078,90	32.631,20	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	4.200,00	64.969,90	4.200,00	64.969,90	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	5.872,91	47.231,76	5.872,91	47.231,76	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	184,38	4.410,06	209,63	4.225,68	184,38
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.090,24	14.247,59	0,00	12.157,35	2.090,24
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	3.806,25	36.384,28	3.806,35	36.384,28	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.232,68</b>	<b>200.315,14</b>	<b>18.167,79</b>	<b>198.040,52</b>	<b>2.274,62</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 06/09/2016  
ANEXO IV

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>20.232,68</b>	<b>200.315,14</b>	<b>18.167,79</b>	<b>198.040,52</b>	<b>2.274,62</b>
 GISELDA APONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/08/2016 a 2016/08/31

Página: 1  
Data de Emissão: 06/09/2016  
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	2.090,24	17.124,90
8888802	3 INSS	5.872,91	47.231,72
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	32.631,20
8888804	5 FESEMPRE	0,00	440,35
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	184,38	4.410,06
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	3.806,25	36.384,28
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>16.032,68</b>	<b>138.222,51</b>

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




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 1  
Data de Emissão: 06/09/2016  
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	623,47	5.702,63	0,00	509,69	623,47	5.192,94
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	146,02	3.322,26	0,00	0,00	146,02	3.322,26
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	6.531,00	0,00	0,00	933,00	6.531,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA	100.000,00	100.000,00	6.680,28	52.866,28	2,20	2.355,20	6.690,94	47.570,06
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	16.234,65	156.278,98	0,00	9.995,20	16.234,65	146.283,78
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.707,70	41.795,81	0,00	0,00	4.707,70	41.795,81
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>29.325,12</b>	<b>266.496,96</b>	<b>2,20</b>	<b>12.860,09</b>	<b>29.335,78</b>	<b>250.695,85</b>

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	336.820,36	0,00	33.544,28	37.909,51	303.276,08
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.960,99	62.693,82	0,00	0,00	7.960,99	62.693,82
<b>TOTAL DESTA UNIDADE:</b>		<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>45.870,50</b>	<b>399.514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.544,28</b>	<b>45.870,50</b>	<b>365.969,90</b>

Data Service - Tecnologia em Informática



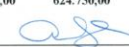
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>75.195,62</b>	<b>666.011,14</b>	<b>2,20</b>	<b>46.404,37</b>	<b>75.206,28</b>	<b>616.665,75</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 1  
 Data de Emissão : 06/09/2016  
**ANEXO I**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	624.750,00	89.250,00	714.000,00	486.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	624.750,00	89.250,00	714.000,00	486.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	624.750,00	89.250,00	714.000,00	486.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	624.750,00	89.250,00	714.000,00	486.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>624.750,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
 _____ GISELDA APONTES DE CASTRO		 _____ JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 _____ Controle Interno		

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 1

Data de Emissão : 06/09/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>				
10000000	Receitas Correntes	624.750,00	89.250,00	714.000,00
17000000	Transferências Correntes	624.750,00	89.250,00	714.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	624.750,00	89.250,00	714.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	624.750,00	89.250,00	714.000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>624.750,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>714.000,00</b>
88888801	IRRF	15.034,66	2.090,24	17.124,90
88888802	INSS	41.358,81	5.872,91	47.231,72
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	28.552,30	4.078,90	32.631,20
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	4.225,68	184,38	4.410,06
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	32.578,03	3.806,25	36.384,28
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>122.189,83</b>	<b>16.032,68</b>	<b>138.222,51</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>753.709,73</b>	<b>105.282,68</b>	<b>858.992,41</b>

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

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

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

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

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 2

Data de Emissão : 06/09/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>				
30000000	Despesas Correntes	541.459,47	75.206,28	616.665,75
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	487.236,64	66.812,85	554.049,49
31900000	Aplicações Diretas	487.236,64	66.812,85	554.049,49
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	395.415,70	54.144,16	449.559,86
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	91.820,94	12.668,69	104.489,63
33000000	Outras Despesas Correntes	54.222,83	8.393,43	62.616,26
33900000	Aplicações Diretas	54.222,83	8.393,43	62.616,26
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	4.569,47	623,47	5.192,94
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.176,24	146,02	3.322,26
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	5.598,00	933,00	6.531,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	40.879,12	6.690,94	47.570,06
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>541.459,47</b>	<b>75.206,28</b>	<b>616.665,75</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	28.552,30	4.078,90	32.631,20
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	60.769,90	4.200,00	64.969,90
88888816	INSS	41.358,85	5.872,91	47.231,76
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	4.016,05	209,63	4.225,68
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.157,35	0,00	12.157,35
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	32.577,93	3.806,35	36.384,28
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>179.872,73</b>	<b>18.167,79</b>	<b>198.040,52</b>
40000000	SALDO BANCARIO	32.377,53	11.908,61	44.286,14
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>32.377,53</b>	<b>11.908,61</b>	<b>44.286,14</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>753.709,73</b>	<b>105.282,68</b>	<b>858.992,41</b>

GISELDA APPOINTES DE CASTRO

JONÁ BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG 20.160

Controle Interno

Controle Interno

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

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 1

Data de Emissão : 06/09/2016

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	2.090,24
88888802	INSS	5.872,91
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90
88888804	FESEMPRE	0,00
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	184,38
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	3.806,25
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>16.032,68</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	32.377,53
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>32.377,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>137.660,21</b>

  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

  
Control Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Página : 2

Data de Emissão : 06/09/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>DESPESA</b>		
30000000	Despesas Correntes	75.206,28
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	66.812,85
31900000	Aplicações Diretas	66.812,85
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	54.144,16
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	12.668,69
33000000	Outras Despesas Correntes	8.393,43
33900000	Aplicações Diretas	8.393,43
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	623,47
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146,02
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.690,94
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>75.206,28</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888809	FESEMPRE	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	4.200,00
88888816	INSS	5.872,91
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	209,63
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	3.806,35
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>18.167,79</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	44.286,14
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>44.286,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>137.660,21</b>

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha : 1  
Emissão : 06/09/2016

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2016	Pago de Empenho a JOÃO BATISTA DE ATAIDE	7345	1046	121.627,53		96,02	121.531,51
01/08/2016	Pago de Empenho a JOAO BATISTA ATAIDE	7331	1046	121.531,51		50,00	121.481,51
01/08/2016	Pago de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7332	1046	121.481,51		38,92	121.442,59
08/08/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7334	1046	121.442,59		1.653,88	119.788,71
08/08/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7334	1046	119.788,71		209,63	119.579,08
15/08/2016	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7335	1046	119.579,08		3.000,00	116.579,08
19/08/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7340	1046	116.579,08		0,10	116.578,98
19/08/2016	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7336	1046	116.578,98		115,80	116.463,18
19/08/2016	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7337	1046	116.463,18		179,06	116.284,12
19/08/2016	Pago de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	7338	1046	116.284,12		650,00	115.634,12
19/08/2016	Pago de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	7339	1046	115.634,12		650,00	114.984,12
23/08/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7344	1046	114.984,12		269,93	114.714,19
23/08/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7343	1046	114.714,19		19,37	114.694,82
23/08/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7342	1046	114.694,82		334,17	114.360,65
25/08/2016	Pago de Empenho a EMBRATEL	7348	1046	114.360,65		55,93	114.304,72
25/08/2016	Pago de Empenho a EMBRATEL	7347	1046	114.304,72		7,38	114.297,34
25/08/2016	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7346	1046	114.297,34		1.200,00	113.097,34
29/08/2016	Pago de Empenho a CEMIG	7341	1046	113.097,34		220,28	112.877,06
30/08/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	32.377,53	89.250,00		121.627,53
30/08/2016	Pago de Empenho a ISADORA DE FREITAS PRESCLIANO	7359	1046	112.877,06		933,00	111.944,06
30/08/2016	Pago de Empenho a COPASA-CIA DE	7349	1046	111.944,06		39,69	111.904,37

Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha : 2  
Emissão : 06/09/2016

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
30/08/2016	SANEAMENTO DE M.G. Pago de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	7372	1046	111.904,37		790,00	111.114,37
30/08/2016	Pago de Empenho a LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	7371	1046	111.114,37		2.200,00	108.914,37
30/08/2016	Pago de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7351	1046	108.914,37		3.806,25	105.108,12
30/08/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	105.108,12		10.229,06	94.879,06
30/08/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	94.879,06		21.728,80	73.150,26
30/08/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7354	1046	73.150,26		2.547,03	70.603,23
30/08/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7353	1046	70.603,23		3.606,59	66.996,64
30/08/2016	Pago de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	7370	1046	66.996,64		90,00	66.906,64
31/08/2016	Pago de Empenho a I N S S	7373	1046	66.906,64		3.408,93	63.497,71
31/08/2016	Pago de Empenho a I N S S	7373	1046	63.497,71		7.960,99	55.536,72
31/08/2016	Pago de Empenho a I N S S	7373	1046	55.536,72		5.872,91	49.663,81
31/08/2016	Pago de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7352	1046	49.663,81		4.078,90	45.584,91
31/08/2016	Pago de Empenho a F G T S	7374	1046	45.584,91		1.298,77	44.286,14
<b>TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :</b>					<b>89.250,00</b>	<b>77.341,39</b>	<b>44.286,14</b>

Grupo Senior de Informática

