

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido: 1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 1711-6 - CAMPANHA
	Conta: 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	Gerente: . Telefone:

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/04/2017				(Disponível)			108.437,37
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			108.437,37
361	▷	01/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/36 DROGALIDER CAMPANHA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852118	78,54	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 108.358,83		78,54	0,00
339	▷	03/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 72 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
340	▷	03/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 75 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	287,34	
341	▷	03/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900028 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000040301	3.866,48	
342	▷	03/04	30/04/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900069 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000040303	933,22	
345	▷	03/04	30/04/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900069 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000040305	191,23	
348	▷	03/04	30/04/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900069 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000040302	309,26	
351	▷	03/04	30/04/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900069 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000040304	843,74	
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 101.507,56		6.851,27	0,00
356	▷	06/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900070 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000040601	769,80	
360	▷	06/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 80 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000040602	177,18	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 100.560,58		946,98	0,00
358	▷	07/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 78 JOSE RICARDO FONSECA	0000852122	240,00	
362	▷	07/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 81 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000040701	177,18	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 100.143,40		417,18	0,00
363	▷	11/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900072 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	19,60	
364	▷	11/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900073 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	653,34	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 99.470,46		672,94	0,00
354	▷	18/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 76 RODRIGO COSTA DIAS	0000041801	123,00	
357	▷	18/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900071 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000041805	457,64	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2017

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA		
		Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	Gerente:	.	Telefone:	
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
365	▷	18/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/42 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000041802	292,31	
366	▷	18/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 82 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000041803	2.233,39	
367	▷	18/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900074 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000041804	68,62	
RESUMO:		Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 96.295,50	3.174,96	0,00
368	◁	20/04	30/04/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000119/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO ABRIL DE 2017			139.989,59
371	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900076 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014618	29.253,71	
379	▷	20/04	20/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900077 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014618	3.215,20	
383	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900078 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000852123	3.215,20	
391	◁	20/04	20/04/2017	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900077 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014618		3.215,20
395	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900077 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014618	3.215,20	
431	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900086 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014618	31,07	
451	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900088 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014619	994,53	
454	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900089 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014619	2.488,49	
491	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900090 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014619	2.510,85	
497	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900091 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014619	4.520,54	
503	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900092 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014619	4.024,72	
507	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900093 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014619	7.565,75	
514	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900094 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014619	994,53	
517	▷	20/04	30/04/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900095 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014619	1.896,57	
RESUMO:		Débito: 13		Crédito: 2	Disponível no Dia 20: 175.573,93	63.926,36	143.204,79
440	▷	26/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/49 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	2.054,64	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 173.519,29	2.054,64	0,00
369	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900075 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.006,33	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2017

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido: 1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Agência: 1711-6 - CAMPANHA
Conta: 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO Gerente: . Telefone:

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
436	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/53 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852126	920,21	
437	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/52 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.096,42	
438	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/51 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	31,21	
439	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/47 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	333,54	
442	▷	27/04	30/04/2017	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4	852127	90.000,00	
524	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/59 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	122,92	
525	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/55 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.001,05	
526	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/58 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	133,17	
527	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/56 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.816,85	
528	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900096 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	262,82	
529	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900097 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	3.884,76	
531	▷	27/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/48 PEREIRA CALLEGARI LTDA / LABORATORIO	0000852125	136,50	
RESUMO:		Débito: 13		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 70.773,51	102.745,78	0,00
441	▷	28/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 83 BANCO DO BRASIL S/A	0000048453	118,87	
530	▷	28/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 84 BANCO DO BRASIL S/A	0000079639	99,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 70.555,64	217,87	0,00
355	▷	30/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 77 REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	0000000001	600,00	
359	▷	30/04	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 18/41 FENALEGIS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERV. LEGISLATIVOS E TRIB / CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	0000050202	600,30	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 69.355,34	1.200,30	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2017

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA
		Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	Gerente:	.
				Telefone:	

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/04/2017				(Disponível)			69.355,34
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			69.355,34

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2017

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido: 4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0102-4 - CAMPANHA
	Conta: 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO	Gerente: . Telefone:

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
---------	---	----	------------	-----------	-----------	------------------	-----------------

Saldo Inicial em 01/04/2017				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00

443	C	27/04	31/05/2017	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1	852127		90.000,00
-----	---	-------	------------	--------------------------	--------	--	-----------

RESUMO:	Débito: 0	Crédito: 1	Disponível no Dia 27: 90.000,00			0,00	90.000,00
---------	-----------	------------	---------------------------------	--	--	------	-----------

Saldo Final em 30/04/2017				(Disponível)			90.000,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			90.000,00

LANÇAMENTOS:	Débito: 50	Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	50.917,97	182.286,82	233.204,79
--------------	------------	------------	-------------------------	-----------	------------	------------