

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 01/08/2017 A 31/08/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA	Gerente:	Telefone:
Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO						
Laçam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/08/2017			(Disponível)				38.992,02
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				38.992,02
876	▷	04/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 142 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438473	200,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 38.792,02		200,00	0,00
865	▷	07/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900177 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	892,69	
870	▷	07/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 137 RODRIGO COSTA DIAS	0000080701	130,00	
871	▷	07/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 138 VIVIANE RAMOS	0000012950	127,90	
872	▷	07/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 139 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
873	▷	07/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 140 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000438475	115,00	
875	▷	07/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 141 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438474	200,00	
879	▷	07/08	31/08/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000080702	2.277,45	
892	▷	07/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/100 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000080705	301,28	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 34.327,70		4.464,32	0,00
874	▷	08/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/99 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000010274	3.000,00	
885	▷	08/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900181 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000080801	560,77	
893	▷	08/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 146 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	215,34	
894	▷	08/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 147 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438476	263,80	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 30.287,79		4.039,91	0,00
878	▷	09/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 145 CARLOS CESAR CASTRO	0000438477	100,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 30.187,79		100,00	0,00
877	▷	10/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 144 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	100,00	
883	▷	10/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 143 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	100,00	

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 01/08/2017 A 31/08/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS**

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA	Telefone:	
		Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	Gerente:	.		
 Lançam. 	 T 	 Em 	 Conciliado 	 Histórico 	 Documento 	 Débito/Aplicação 	 Crédito/Resgate
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 29.987,79		200,00	0,00
888	▷	14/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900184 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	28,50	
890	▷	14/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900185 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	950,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 29.009,29		978,50	0,00
882	▷	16/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 135 URIAS E URIAS LTDA	0000000001	260,00	
884	▷	16/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900180 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000000001	54,28	
886	▷	16/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900182 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	449,16	
895	▷	16/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 148 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	50,00	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 28.195,85		813,44	0,00
891	▷	18/08	31/08/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000296/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO AGOSTO DE 2017			139.989,59
896	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900186 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013599	27.405,47	
904	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900187 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013599	3.215,20	
908	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900188 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599	2.350,78	
914	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599	4.862,98	
940	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900191 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599	1.986,25	
947	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900192 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599	31,07	
948	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900193 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599	1.059,87	
951	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900194 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599	4.247,35	
962	▷	18/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900190 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599	8.001,05	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 1	Disponível no Dia 18: 115.025,42		53.160,02	139.989,59
927	▷	23/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/104 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	2.054,64	
928	▷	23/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/101 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000082301	5.807,22	
970	▷	23/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900195 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000082301	11.086,64	

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 01/08/2017 A 31/08/2017 (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
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 96.076,92		18.948,50	0,00
929	▷	25/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/103 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	127,04	
930	▷	25/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/105 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	526,15	
931	▷	25/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/110 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.153,06	
935	▷	25/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/95 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000082502	5.807,22	
969	▷	25/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900196 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000082502	11.086,64	
971	▷	25/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900197 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000082501	41,24	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 77.335,57		18.741,35	0,00
936	▷	28/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/112 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000082801	131,35	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 77.204,22		131,35	0,00
932	▷	29/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/109 PEREIRA CALLEGARI LTDA / LABORATORIO	0000438480	320,00	
934	▷	29/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/106 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438478	595,02	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 76.289,20		915,02	0,00
920	▷	31/08	31/08/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900190 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599	8.001,05	
933	▷	31/08	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/111 DROGALIDER CAMPANHA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438481	9,08	
955	▷	31/08	31/08/2017	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900190 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013599		8.001,05
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 76.280,12		8.010,13	8.001,05
Saldo Final em 31/08/2017			(Disponível)				76.280,12
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				76.280,12

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 01/08/2017 A 31/08/2017 (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 01/08/2017				(Disponível)			452,10
				(Aplicado - Curto Prazo)			110.764,16
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			111.216,26
981	C	31/08	30/09/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000331/027			379,89
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 831,99		0,00	379,89
Saldo Final em 31/08/2017				(Disponível)			831,99
				(Aplicado - Curto Prazo)			110.764,16
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			111.596,15
LANÇAMENTOS:	Débito: 45		Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	37.667,99	110.702,54	148.370,53