

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 01/12/2017 A 31/12/2017 (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:

Laçam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/12/2017				(Disponível)			173.972,86
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			173.972,86
1293	▷	04/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 213 GILSON CESAR PROCK	0000852154	600,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 173.372,86		600,00	0,00
1311	▷	07/12	07/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 222 LEANDRO PROCK VALERIO	0000852157	100,00	
1315	▷	07/12	07/12/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 222 LEANDRO PROCK VALERIO	0000852157		100,00
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 07: 173.372,86		100,00	100,00
1287	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900271 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000120801	2.956,29	
1288	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 197 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
1289	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900270 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000120802	118,50	
1290	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 196 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000120814	590,21	
1294	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 214 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.405,94	
1295	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 215 RODRIGO COSTA DIAS	0000120804	109,00	
1296	▷	08/12	31/12/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000120805	2.277,45	
1299	▷	08/12	31/12/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000120809	2.277,45	
1306	▷	08/12	31/12/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/149 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000010274	119.989,63	
1307	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/150 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000120803	138,58	
1308	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 218 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000120813	647,52	
1316	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 222 LEANDRO PROCK VALERIO	0000852157	100,00	
1317	▷	08/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 231 GILSON CESAR PROCK	0000852155	274,17	
RESUMO:	Débito: 13		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 42.068,12		131.304,74	0,00
1309	▷	11/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 219 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	63,00	

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 01/12/2017 A 31/12/2017 (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: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 42.005,12	63,00	0,00
1302	▷	13/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 216 ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME	0000852159	850,00	
1310	▷	13/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 224 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852158	100,00	
1312	▷	13/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 225 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	0000852156	200,00	
1313	▷	13/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 226 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	200,00	
1314	▷	13/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 227 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	200,00	
1330	▷	13/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 223 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	100,00	
1331	▷	13/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 232 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	50,00	
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 40.305,12	1.700,00	0,00
1332	▷	14/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 217 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.515,94	
1333	▷	14/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 230 PAPELARIA CAIK LTDA	0000016300	3.264,95	
1334	▷	14/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 221 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	292,33	
1335	▷	14/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 220 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000121401	458,85	
1338	▷	14/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 243 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	1.050,00	
1339	▷	14/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 242 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	1.050,00	
1416	▷	14/12		ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900221 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012416		8.099,30
1423	▷	14/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900221 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012416	8.099,30	
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 1	Disponível no Dia 14: 32.673,05	15.731,37	8.099,30
1336	▷	18/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 229 SILVIA MARIA FERREIRA	0000852163	708,90	
1337	▷	18/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 199 LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA	0000852162	2.590,00	
1445	▷	18/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 200 LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA	0000852161	4.895,00	
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 24.479,15	8.193,90	0,00
1389	▷	19/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 254 NEVITON BORGES DA COSTA	0000852166	316,85	

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 01/12/2017 A 31/12/2017 (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: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 24.162,30	316,85	0,00
1325	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 240 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000122002	11.086,64	
1327	▷	20/12	31/12/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000438/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO DEZEMBRO DE 2017			139.989,59
1328	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/152 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000122002	5.807,22	
1340	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 244 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000031122	27.337,32	
1347	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 245 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031122	2.350,67	
1353	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 246 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031122	4.981,83	
1358	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 247 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031122	7.876,42	
1365	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 248 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031122	1.850,58	
1372	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 249 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031122	31,07	
1373	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 250 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031122	1.087,04	
1376	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 251 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031123	103,94	
1377	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 252 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031123	105,92	
1380	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/161 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.959,37	
1381	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/158 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	556,84	
1382	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/157 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	606,74	
1383	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/154 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.387,98	
1384	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/156 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	2.407,88	
1385	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/155 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	786,00	
1386	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/159 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852168	2.114,83	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2017 A 31/12/2017 (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
1387	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/160 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852169	224,82	
1388	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 253 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.189,49	
1390	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 255 VIVIANE RAMOS	0000012950	311,75	
1391	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 256 VIVIANE RAMOS	0000012950	19,60	
1392	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 257 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000122004	112,55	
1393	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 258 JOSE RICARDO FONSECA	0000852167	1.050,00	
1394	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 259 BELO GRAFICA LTDA	0000122003	3.080,00	
1395	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 260 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000031122	3.215,20	
1399	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 261 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000031122	4.247,35	
1411	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 265 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000852165	180,00	
1412	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 266 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000122001	169,88	
1433	▷	20/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 268 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000852164	265,77	
RESUMO:		Débito: 30	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 72.647,19		91.504,70	139.989,59
1318	▷	21/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 234 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000122101	41,91	
1326	▷	21/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 241 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000122102	11.086,64	
1329	▷	21/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/153 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000122102	5.807,22	
1432	▷	21/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 233 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	50,00	
1434	▷	21/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 269 PAPELARIA CAIK LTDA	0000016300	1.100,00	
1435	▷	21/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 270 RODRIGO COSTA DIAS	0000122103	268,00	
RESUMO:		Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 54.293,42		18.353,77	0,00
1323	▷	22/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/151 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1442017139	5.807,22	
1324	▷	22/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 239 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000171398	11.086,64	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 37.399,56		16.893,86	0,00

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 01/12/2017 A 31/12/2017 (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
1319	▷	26/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 235 SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000122601	2.335,70	
1320	▷	26/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 236 LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0000852170	533,90	
1321	▷	26/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 237 ELETROCOLOR LTDA	0000852171	122,30	
1322	▷	26/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 238 MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA	0000852172	183,00	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 34.224,66		3.174,90	0,00
1403	▷	27/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/162 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	0000000001	473,81	
1404	▷	27/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/128 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	582,81	
1405	▷	27/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/147 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	180,94	
1406	▷	27/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/163 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	76,77	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 32.910,33		1.314,33	0,00
1407	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 18/164 FENALEGIS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERV. LEGISLATIVOS E TRIB / CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	0000000001	39,43	
1408	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/165 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000852173	301,28	
1409	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 263 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000000001	90,93	
1410	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 264 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000000001	360,21	
1415	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 27/167 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0000000001	2.118,95	
1430	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/168 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	490,15	
1431	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 267 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001	935,77	
1436	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 228 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000000001	420,00	
1439	▷	28/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/169 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000020000	20.000,00	
RESUMO:		Débito: 9	Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 8.153,61		24.756,72	0,00
1437	▷	29/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 272 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	119,91	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2017 A 31/12/2017 (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
1438	▷	29/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 273 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000000001	2.993,56	
1440	▷	29/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/170 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000000001	476,43	
1441	▷	29/12	31/12/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 275 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000000001	1.018,69	
1442	▷	29/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 262 REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	0000852174	1.500,00	
1443	▷	29/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 271 JOSE MILTON JUNQUEIRA FERREIRA LOPES	0000852175	495,00	
1444	▷	29/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 276 JOSE RICARDO FONSECA	0000852176	1.550,02	
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 0,00		8.153,61	0,00
Saldo Final em 31/12/2017			(Disponível)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				0,00

