

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 01/02/2017 A 28/02/2017 (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 01/02/2017				(Disponível)			48.329,88
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			48.329,88
76	▷	02/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000020201	57,46	
79	▷	02/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 20 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
88	▷	02/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 30 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000852100	200,00	
90	▷	02/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/14 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000020202	131,35	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 47.521,07		808,81	0,00
77	▷	03/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900011 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000020301	10.925,21	
78	▷	03/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/6 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000020301	5.593,70	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 31.002,16		16.518,91	0,00
75	▷	08/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 24 VIVIANE RAMOS	0000000001	74,00	
80	▷	08/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 25 PAPELARIA CAIK LTDA	0000016300	74,00	
81	▷	08/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 26 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	234,70	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 30.619,46		382,70	0,00
91	▷	10/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 32 GILSON CESAR PROCK	0000014534	294,51	
109	▷	10/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 35 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	236,33	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 30.088,62		530,84	0,00
123	▷	13/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 43 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000852101	200,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 29.888,62		200,00	0,00
112	▷	14/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 38 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000852104	800,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 29.088,62		800,00	0,00
93	▷	15/02	15/02/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900024 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000021504	156,55	
96	▷	15/02	28/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900024 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000021503	933,22	

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 01/02/2017 A 28/02/2017 (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				
97	▷	15/02	28/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900024 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000021502	309,26					
98	▷	15/02	15/02/2017	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 900024 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000021504		156,55				
101	▷	15/02	28/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900024 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000021504	191,23					
105	▷	15/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900025 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000021505	753,52					
110	▷	15/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 36 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	0000852105	200,00					
113	▷	15/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 39 CENTRO TECNOLOGICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS LTDA	0000002356	490,00					
114	▷	15/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 40 EXPRESSO GARDENIA LTDA	0000852106	215,61					
129	▷	15/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/15 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000021501	292,01					
RESUMO:		Débito: 9		Crédito: 1	Disponível no Dia 15: 25.703,77	3.541,40	156,55				
124	▷	17/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 45 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000852105	200,00					
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 25.503,77	200,00	0,00				
122	▷	20/02	28/02/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000035/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO FEVEREIRO DE 2017			139.989,59				
126	▷	20/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 46 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	272,17					
128	▷	20/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 48 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000022001	265,77					
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 164.955,42	537,94	139.989,59				
130	▷	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900035 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014264	31.199,62					
135	▷	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900036 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014264	3.215,20					
139	▷	21/02	21/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900037 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014264	3.887,16					
145	▷	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900038 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000000001	4.376,90					
152	▷	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900039 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014264	7.349,80					
160	▷	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900040 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014264	4.024,72					
164	▷	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900041 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014264	31,07					
165	▷	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900042 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014264	994,53					
168	▷	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900043 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014264	3.670,46					

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 01/02/2017 A 28/02/2017 (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
175	3	21/02	21/02/2017	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900037 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014264		3.887,16
181	3	21/02	28/02/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900037 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014264	4.018,51	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 1	Disponível no Dia 21: 106.074,61		62.767,97	3.887,16
117	3	22/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900027 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000022201	695,59	
121	3	22/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 42 VIVIANE RAMOS	0000012950	46,25	
127	3	22/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900033 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000022202	33,24	
187	3	22/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/17 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.127,16	
188	3	22/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/18 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.811,45	
190	3	22/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/20 DROGARIA VITAL BRAZIL DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000019173	442,86	
196	3	22/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/16 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.092,23	
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 98.825,83		7.248,78	0,00
116	3	24/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900026 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000022401	69,71	
189	3	24/02	28/02/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/19 LABORATORIO COELHO FURQUIM DE ANALISE CLINICAS LTDA / LABORATORIO	0000000001	172,40	
191	3	24/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/21 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	875,83	
192	3	24/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/22 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	362,77	
193	3	24/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/23 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	383,02	
194	3	24/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900045 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	3.873,21	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 93.088,89		5.736,94	0,00
195	3	28/02	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 51 BANCO DO BRASIL S/A	0000036907	57,80	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 93.031,09		57,80	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 01/02/2017 A 28/02/2017 (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 28/02/2017				(Disponível)			93.031,09		
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			93.031,09		
LANÇAMENTOS:				Débito: 49	Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	44.701,21	99.332,09	144.033,30