

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 01/01/2017 A 31/01/2017 (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 01/01/2017				(Disponível)			7.055,20
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			7.055,20
4	▷	02/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 35/3 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS / RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0000053837	840,00	
5	▷	02/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 35/2 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS / RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0000053837	25,20	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 6.190,00		865,20	0,00
6	▷	18/01	30/01/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 36/1 SANTOS IMPACTO SONORIZAÇÃO LTDA / RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0000852094	4.000,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 2.190,00		4.000,00	0,00
3	◁	20/01	30/01/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO JANEIRO DE 2017			139.989,61
8	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000010399	32.053,61	
13	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000010399	3.215,20	
17	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900003 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010399	2.594,27	
23	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010399	4.673,45	
29	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900005 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010399	7.502,71	
36	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900006 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010399	1.842,50	
43	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900007 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010399	31,07	
44	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900008 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010399	994,53	
47	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900009 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010399	4.024,72	
66	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900018 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000010399	9.645,60	
70	▷	20/01	30/01/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000010399	3.215,20	
RESUMO:	Débito: 11		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 72.386,75		69.792,86	139.989,61
7	▷	23/01	30/01/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 36/1 SANTOS IMPACTO SONORIZAÇÃO LTDA / RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0000852095	2.190,00	

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 01/01/2017 A 31/01/2017 (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
52	▷	23/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/4 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.092,23	
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 69.104,52		3.282,23
56	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/9 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000012407	292,91	
57	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/10 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000012408	134,62	
59	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900013 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000012401	723,91	
60	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900014 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000012402	83,95	
61	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900015 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000012403	436,33	
62	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900016 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000012404	1.407,37	
63	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000012406	33,32	
64	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 22 CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000012409	350,00	
83	▷	24/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000012405	5.392,49	
RESUMO:	Débito: 9			Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 60.249,62		8.854,90
58	▷	26/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 21 MAKROS INFORMÁTICA LTDA	0000852097	910,00	
65	▷	26/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/11 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000012601	131,35	
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 59.208,27		1.041,35
87	▷	27/01	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 29 GILSON CESAR PROCK	0000852098	200,00	
89	▷	27/01	28/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 CARLOS CESAR CASTRO	0000852099	200,00	
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 58.808,27		400,00
51	▷	30/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900010 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	3.873,21	
53	▷	30/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/5 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	2.996,63	
54	▷	30/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/7 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.811,45	

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 01/01/2017 A 31/01/2017 (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
74	▷	30/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/12 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	466,08	
84	▷	30/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900021 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	25,20	
85	▷	30/01	30/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900022 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	840,00	
86	▷	30/01	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 28 BANCO DO BRASIL S/A	0000031846	57,80	
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 48.737,90	10.070,37	0,00
55	▷	31/01	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/8 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	408,02	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 48.329,88	408,02	0,00

Saldo Final em 31/01/2017	(Disponível)	48.329,88
	(Aplicado - Curto Prazo)	0,00
	(Aplicado - Longo Prazo)	0,00
	(Total Geral)	48.329,88

LANÇAMENTOS:	Débito: 37	Crédito: 1	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	41.274,68	98.714,93	139.989,61
--------------	------------	------------	-------------------------	-----------	-----------	------------