

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 01/07/2017 A 31/07/2017 (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 01/07/2017				(Disponível)			83.759,16
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			83.759,16
766	▷	03/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900153 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000070301	54,63	
785	▷	03/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 126 GILSON CESAR PROCK	0000438546	200,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 83.504,53	254,63	0,00
784	▷	04/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 125 CARLOS CESAR CASTRO	0000438545	200,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 83.304,53	200,00	0,00
763	▷	06/07	31/07/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000070601	2.277,45	
771	▷	06/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900154 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000070609	621,78	
772	▷	06/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 119 RODRIGO COSTA DIAS	0000070605	101,00	
773	▷	06/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900155 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000070607	5.609,67	
775	▷	06/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900157 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000070606	42,62	
776	▷	06/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900158 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000070608	115,12	
777	▷	06/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/85 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000070604	285,60	
780	▷	06/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 122 VITORIA COMUNICACAO LTDA ME	0000008372	500,00	
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 73.751,29	9.553,24	0,00
787	▷	10/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 128 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	200,00	
791	▷	10/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 130 GILSON CESAR PROCK	0000014534	291,83	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 73.259,46	491,83	0,00
779	▷	11/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 121 CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA	0000438548	150,00	
786	▷	11/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 127 SERGIO HENRIQUE ARANTES	0000438547	120,00	
788	▷	11/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 129 AM TREINAMENTO LTDA - ME	0000438549	1.600,00	
792	▷	11/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900133 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	1.050,00	

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 01/07/2017 A 31/07/2017 (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
793	▷	11/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900162 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	31,50	
RESUMO:		Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 70.307,96	2.951,50	0,00
790	▷	12/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900160 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000071201	528,86	
794	▷	12/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 131 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	246,81	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 69.532,29	775,67	0,00
762	▷	14/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 116 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000000001	420,00	
774	▷	14/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900156 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	462,37	
789	▷	14/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900159 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000071403	117,57	
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 68.532,35	999,94	0,00
795	▷	19/07	31/07/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000263/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO JULHO DE 2017			139.989,59
810	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900165 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010004	6.171,15	
816	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900166 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000010003	27.677,00	
823	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900167 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000010003	3.215,20	
827	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900168 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010003	2.299,00	
833	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900169 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010003	4.818,95	
839	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900170 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010003	9.888,02	
846	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900171 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010003	1.958,62	
853	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900172 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010003	31,07	
854	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900173 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010003	1.059,87	
857	▷	19/07	31/07/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900174 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000010003	4.247,35	
RESUMO:		Débito: 10		Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 147.155,71	61.366,23	139.989,59
802	▷	20/07	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 134 LEANDRO PROCK VALERIO	0000438472	100,00	
804	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/87 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	2.054,64	

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 01/07/2017 A 31/07/2017 (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
805	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/88 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	617,98	
806	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/89 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	180,61	
807	▷	20/07	31/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/90 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438471	905,91	
808	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/91 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438550	1.870,00	
809	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/92 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.023,86	
814	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/93 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	925,92	
815	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/94 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	877,17	
861	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/96 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.478,17	
862	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/97 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.956,01	
863	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900175 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.182,31	
864	▷	20/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900176 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	1.875,54	
RESUMO:		Débito: 13		Crédito: 0	Disponível no Dia 20: 127.107,59	20.048,12	0,00
796	▷	21/07	31/07/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/86 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000010274	41.000,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 86.107,59	41.000,00	0,00
797	▷	24/07	31/07/2017	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/86 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000010274	40.000,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 46.107,59	40.000,00	0,00
781	▷	27/07	27/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 123 EXTINSUL LTDA	0000072701	515,00	
782	▷	27/07	27/07/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 123 EXTINSUL LTDA	0000072701		515,00
783	▷	27/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 124 EXTINSUL LTDA	0000072701	785,00	

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 01/07/2017 A 31/07/2017 (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: 2		Crédito: 1	Disponível no Dia 27: 45.322,59		1.300,00	515,00
778	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 120 VIVIANE RAMOS	0000000001	249,50	
798	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900163 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000073102	5.225,73	
799	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900164 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	433,73	
800	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 132 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	26,93	
801	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 133 VIVIANE RAMOS	0000012950	55,00	
866	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900178 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000073101	119,15	
867	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/98 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000073104	134,18	
868	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900179 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000073103	36,35	
869	▷	31/07	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 136 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	50,00	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 38.992,02		6.330,57	0,00

Saldo Final em 31/07/2017	(Disponível)	38.992,02
	(Aplicado - Curto Prazo)	0,00
	(Aplicado - Longo Prazo)	0,00
	(Total Geral)	38.992,02

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 01/07/2017 A 31/07/2017 (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 01/07/2017				(Disponível)			30,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			110.764,16
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			110.794,16

803	C	31/07	31/07/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000264/027			422,10
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			

RESUMO:	Débito: 0	Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 452,10			0,00	422,10
---------	-----------	------------	------------------------------	--	--	------	--------

Saldo Final em 31/07/2017				(Disponível)			452,10
				(Aplicado - Curto Prazo)			110.764,16
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			111.216,26

LANÇAMENTOS:	Débito: 59	Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-44.345,04	185.271,73	140.926,69
--------------	------------	------------	-------------------------	------------	------------	------------