

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 01/06/2017 A 30/06/2017 (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 01/06/2017				(Disponível)			80.403,36
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			80.403,36
584	▷	02/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900099 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	498,20	
585	▷	02/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900113 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000000001	77,32	
671	▷	02/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900118 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	892,93	
672	▷	02/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/30 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000060208	285,60	
673	▷	02/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/62 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000060203	5.807,22	
674	▷	02/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000060203	11.086,64	
675	▷	02/06	30/06/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000060204	2.277,45	
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 59.478,00		20.925,36	0,00
678	▷	07/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/73 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000000001	598,95	
679	▷	07/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900135 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000000001	1.280,65	
680	▷	07/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/74 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	647,95	
681	▷	07/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 110 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
682	▷	07/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900134 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000060701	36,35	
683	▷	07/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 109 RODRIGO COSTA DIAS	0000060702	110,00	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 56.384,10		3.093,90	0,00
684	▷	12/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900132 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	859,10	
685	▷	12/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900131 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	25,77	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 55.499,23		884,87	0,00
699	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900136 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000000001	28.596,40	

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 01/06/2017 A 30/06/2017 (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
706	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900138 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013094	3.215,20	
710	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900139 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013094	1.059,87	
713	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900140 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013094	31,07	
714	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900141 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013094	4.260,85	
720	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900142 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013094	1.993,45	
727	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900143 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013094	2.539,05	
733	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900144 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013094	4.247,35	
737	▷	19/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900145 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013094	7.763,56	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 1.792,43		53.706,80	0,00
687	◁	20/06	30/06/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000230/025			139.989,59
				RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO JUNHO DE 2017			
745	▷	20/06	30/06/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900146 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000000001	3.186,76	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 138.595,26		3.186,76	139.989,59
688	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/79 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	53,37	
689	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/81 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.936,23	
690	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/80 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438542	1.870,00	
692	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/78 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	2.054,64	
693	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/77 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	986,79	
694	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/75 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.346,53	
695	▷	22/06	30/06/2017	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4		20.000,00	
749	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/82 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	144,96	
750	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900147 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.140,00	

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 01/06/2017 A 30/06/2017 (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
751	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/83 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000062201	820,49	
752	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900148 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000062203	36,35	
753	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900149 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000062202	445,39	
754	▷	22/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 111 BANCO DO BRASIL S/A	0000111565	8,80	
RESUMO:		Débito: 13		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 102.751,71	35.843,55	0,00
691	▷	23/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/76 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000062301	5.807,22	
755	▷	23/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900150 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000062301	11.086,64	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 85.857,85	16.893,86	0,00
756	▷	29/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900151 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.050,60	
757	▷	29/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 112 VIVIANE RAMOS	0000012950	42,00	
758	▷	29/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900152 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	299,17	
759	▷	29/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 114 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	25,92	
760	▷	29/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/84 LABORATORIO COELHO FURQUIM DE ANALISE CLINICAS LTDA / LABORATORIO	0000438541	70,80	
769	▷	29/06	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 115 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000438543	60,00	
RESUMO:		Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 84.309,36	1.548,49	0,00
767	▷	30/06	30/06/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 BANCO DO BRASIL S/A	0000000001	61,20	
770	▷	30/06	31/07/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 118 RHOJANY ROGERIA DE SOUSA PEREIRA	0000438544	489,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 83.759,16	550,20	0,00
Saldo Final em 30/06/2017				(Disponível)			83.759,16
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			83.759,16

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 01/06/2017 A 30/06/2017 (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 01/06/2017				(Disponível)			30,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			90.387,67
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			90.417,67
696	C	22/06	30/06/2017	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1			20.000,00
697	A	22/06	30/06/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 4		20.000,00	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 22: 30,00		0,00	20.000,00
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 22: 110.387,67		20.000,00	0,00
686	C	30/06	30/06/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000229/027	EXTRATO		376,49
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
698	A	30/06	30/06/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 4		376,49	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 30: 30,00		0,00	376,49
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 110.764,16		376,49	0,00
Saldo Final em 30/06/2017				(Disponível)			30,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			110.764,16
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			110.794,16
LANÇAMENTOS:	Débito: 50		Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	3.355,80	157.010,28	160.366,08