

**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 01/05/2017 A 31/05/2017 (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 01/05/2017				(Disponível)			69.355,34
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			69.355,34
532	▷	02/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 92 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG	0000438531	170,76	
544	▷	02/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900102 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012691	889,14	
548	▷	02/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900103 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012691	1.369,31	
552	▷	02/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900104 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012691	2.391,77	
556	▷	02/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900105 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012691	593,72	
560	▷	02/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900106 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012691	259,23	
564	▷	02/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900107 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012691	1.149,08	
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 62.532,33	6.823,01	0,00
541	▷	03/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 90 RHOJANY ROGERIA DE SOUSA PEREIRA	0000852129	1.130,00	
542	▷	03/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 JOSE RICARDO FONSECA	0000852130	900,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 60.502,33	2.030,00	0,00
571	▷	04/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 95 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438532	200,00	
666	▷	04/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 96 LEANDRO PROCK VALERIO	0000438533	200,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 60.102,33	400,00	0,00
370	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 79 LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0000438534	75,30	
533	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900098 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000050902	152,83	
536	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 86 VIVIANE RAMOS	0000012950	55,00	
537	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 91 PAPELARIA CAIK LTDA	0000016300	97,50	
538	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 88 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	21,76	
539	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 87 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	545,76	
540	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 85 RODRIGO COSTA DIAS	0000050904	103,00	

**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 01/05/2017 A 31/05/2017 (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				
567	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900108 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000050901	36,35					
568	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000050903	644,63					
569	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 93 MINAS PLACA LTDA	0000050905	660,00					
576	▷	09/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/61 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000050910	291,41					
663	▷	09/05	31/05/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000050906	2.277,45					
RESUMO:		Débito: 12		Crédito: 0		Disponível no Dia 09: 55.141,34		4.960,99			0,00
573	▷	10/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 99 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	600,00					
574	▷	10/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 100 GILSON CESAR PROCK	0000014534	600,00					
575	▷	10/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 101 CARLOS CESAR CASTRO	0000438535	600,00					
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 10: 53.341,34		1.800,00			0,00
534	▷	11/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900100 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	840,00					
535	▷	11/05	11/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	25,20					
543	▷	11/05	11/05/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837		25,20				
570	▷	11/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/60 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000017811	3.000,00					
586	▷	11/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 102 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	235,12					
RESUMO:		Débito: 4		Crédito: 1		Disponível no Dia 11: 49.266,22		4.100,32			25,20
667	▷	12/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	25,20					
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 12: 49.241,02		25,20			0,00
572	▷	17/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 98 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00					
578	▷	17/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900111 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000051701	1.557,28					
581	▷	17/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900112 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000051702	833,90					
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 17: 46.429,84		2.811,18			0,00
614	▷	18/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 106 GILSON CESAR PROCK	0000014534	252,87					

**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 01/05/2017 A 31/05/2017 (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 18: 46.176,97		252,87	0,00
577	○	19/05	31/05/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000191/025  RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO MAIO DE 2017			139.989,59
603	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900116 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013036	29.027,33	
610	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900117 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013036	4.247,35	
624	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900123 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013036	31,07	
625	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900124 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013036	10.588,02	
632	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900125 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013036	1.893,54	
639	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900126 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013036	7.281,51	
645	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900127 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013036	3.215,20	
649	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900128 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013036	2.544,84	
655	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900129 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000019303	3.186,76	
659	○	19/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900130 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000019303	5.128,35	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 119.022,59		67.143,97	139.989,59
621	○	20/05	31/05/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900122 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013036	1.059,87	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 20: 117.962,72		1.059,87	0,00
587	○	22/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900114 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000052201	10.936,26	
588	○	22/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/54 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000052201	5.673,40	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 101.353,06		16.609,66	0,00
591	○	23/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/65 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	2.054,64	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 99.298,42		2.054,64	0,00
589	○	26/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900115 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	3.903,80	
590	○	26/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/64 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.084,37	

**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 01/05/2017 A 31/05/2017 (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
592	▷	26/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/66 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	157,85	
593	▷	26/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/63 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.100,74	
594	▷	26/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/70 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.825,75	
595	▷	26/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/67 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	81,94	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 89.143,97		10.154,45	0,00
619	▷	29/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 104 JOSE RICARDO FONSECA	0000438537	380,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 88.763,97		380,00	0,00
596	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/68 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438538	920,21	
597	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/69 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438539	406,60	
598	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900110 BELO GRAFICA LTDA	0000008330	3.520,00	
599	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/71 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000017811	600,00	
600	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 103 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	700,64	
602	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 105 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	43,08	
615	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900120 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000438538	197,86	
616	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900121 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000053002	1.688,82	
617	▷	30/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/72 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000053001	131,35	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 80.555,41		8.208,56	0,00
620	▷	31/05	31/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 108 BANCO DO BRASIL S/A	0000047016	152,05	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 80.403,36		152,05	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 01/05/2017 A 31/05/2017 (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:

---

<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Em</b>	<b>Conciliado</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
Saldo Final em 31/05/2017				(Disponível)			80.403,36
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			80.403,36

---

**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 01/05/2017 A 31/05/2017 (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 01/05/2017				(Disponível)			90.000,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			90.000,00
668	A	01/05	31/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 4		90.000,00	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 0,00		0,00	0,00
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 01: 90.000,00		90.000,00	0,00
669	C	31/05	31/05/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000227/027			417,67
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
670	A	31/05	31/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 4		387,67	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 30,00		0,00	417,67
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 31: 90.387,67		387,67	0,00
Saldo Final em 31/05/2017				(Disponível)			30,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			90.387,67
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			90.417,67
<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>Débito: 68</b>		<b>Crédito: 3</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>-78.921,98</b>	<b>219.354,44</b>	<b>140.432,46</b>