

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 01/03/2017 A 31/03/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS**

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA	Telefone:	
		Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	Gerente:	.		
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/03/2017			(Disponível)				93.031,09
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				93.031,09
199	▷	06/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900030 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000003064	840,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 92.191,09		840,00	0,00
108	▷	07/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 34 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000000001	420,00	
198	▷	07/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900031 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	540,09	
201	▷	07/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 47 VIVIANE RAMOS	0000012950	55,00	
202	▷	07/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 49 GISELENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	401,32	
218	▷	07/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 52 RODRIGO COSTA DIAS	0000030701	115,00	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 90.659,68		1.531,41	0,00
92	▷	08/03	08/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900023 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	437,32	
102	▷	08/03	31/03/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900024 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000000001	843,74	
115	▷	08/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 41 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG	0000852108	6,29	
118	▷	08/03	08/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900028 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000000001	3.866,48	
119	▷	08/03	08/03/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900023 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001		437,32
217	▷	08/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/25 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000030801	285,60	
226	▷	08/03	08/03/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900028 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000000001		3.866,48
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 2	Disponível no Dia 08: 89.524,05		5.439,43	4.303,80
205	▷	10/03	31/03/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900047 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000031003	933,22	
208	▷	10/03	31/03/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900047 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000031001	843,74	
211	▷	10/03	31/03/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900047 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000031004	191,23	
214	▷	10/03	31/03/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 900047 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000031002	309,26	
219	▷	10/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 55 CARLOS CESAR CASTRO	0000852110	600,00	

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 01/03/2017 A 31/03/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS**

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA	Gerente:	Telefone:
		Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO				
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
220	▷	10/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 56 GILSON CESAR PROCK	0000852112	600,00	
221	▷	10/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 57 NEVITON BORGES DA COSTA	0000852109	600,00	
223	▷	10/03	10/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900032 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000031005	843,74	
227	▷	10/03	10/03/2017	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900032 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000031005		843,74
RESUMO:		Débito: 8	Crédito: 1	Disponível no Dia 10: 85.446,60		4.921,19	843,74
120	▷	14/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900023 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	437,32	
197	▷	14/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900034 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000031402	57,49	
200	▷	14/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900029 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	25,20	
231	▷	14/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 59 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000031404	177,18	
232	▷	14/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 60 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000031403	265,77	
233	▷	14/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 61 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000031405	10,47	
242	▷	14/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 63 AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	0000852111	870,00	
RESUMO:		Débito: 7	Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 83.603,17		1.843,43	0,00
203	▷	15/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/24 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	5.892,54	
204	▷	15/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900046 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001	11.249,51	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 66.461,12		17.142,05	0,00
222	▷	16/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 50 SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000031601	1.635,35	
234	▷	16/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 53 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000852114	5,39	
239	▷	16/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 54 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000852115	530,00	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 64.290,38		2.170,74	0,00
235	▷	17/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900049 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000031701	802,60	
236	▷	17/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900050 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000031702	423,84	
237	▷	17/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900051 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000031703	112,03	
240	▷	17/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/26 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000031704	131,35	

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 01/03/2017 A 31/03/2017 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS**

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA	Telefone:	
		Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	Gerente:	.		
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 62.820,56		1.469,82	0,00
241	⊂	20/03	31/03/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000073/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO MARÇO DE 2017			139.989,59
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 202.810,15		0,00	139.989,59
230	⊂	21/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900048 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000032102	3.209,35	
257	⊂	21/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900056 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007058	2.248,02	
264	⊂	21/03	21/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900057 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007058	4.421,95	
272	⊂	21/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900058 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007058	1.829,97	
280	⊂	21/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900059 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007058	7.185,26	
289	⊂	21/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900060 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007058	962,69	
293	⊂	21/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900061 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007058	31,07	
308	⊂	21/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 64 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000032101	265,77	
319	⊂	21/03	21/03/2017	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900057 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007058		4.421,95
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 1	Disponível no Dia 21: 187.078,02		20.154,08	4.421,95
243	⊂	22/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900052 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000006939	3.215,20	
248	⊂	22/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900054 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000006939	31.411,68	
253	⊂	22/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900055 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000006939	3.215,20	
294	⊂	22/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900062 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000006939	4.024,72	
306	⊂	22/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900064 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000032201	10.936,26	
307	⊂	22/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/31 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000032201	5.673,40	
315	⊂	22/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900066 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000032202	39,46	
327	⊂	22/03	31/03/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900057 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000006939	4.421,95	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 124.140,15		62.937,87	0,00
247	⊂	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/27 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	116,52	

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 01/03/2017 A 31/03/2017 (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
298	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/32 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	2.989,02	
299	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/39 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.811,45	
300	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/35 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.092,23	
301	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/38 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	534,11	
302	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/37 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000128666	194,79	
303	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/34 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	419,48	
304	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/33 LABORATORIO COELHO FURQUIM DE ANALISE CLINICAS LTDA / LABORATORIO	0000021745	172,40	
305	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900063 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	3.873,21	
312	▷	27/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 67 PAPELARIA CAIK LTDA	0000016300	2.000,00	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 110.936,94		13.203,21	0,00
310	▷	28/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 65 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	0000852119	200,00	
314	▷	28/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 69 CARLOS CESAR CASTRO	0000852117	276,80	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 110.460,14		476,80	0,00
311	▷	29/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 66 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000852120	200,00	
338	▷	29/03	30/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 74 JOSE RICARDO FONSECA	0000852121	80,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 110.180,14		280,00	0,00
238	▷	31/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 62 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	380,84	
313	▷	31/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 68 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	19,92	
316	▷	31/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900067 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000033101	113,97	
317	▷	31/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 71 BANCO DO BRASIL S/A	0000047871	44,20	
318	▷	31/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 70 BANCO DO BRASIL S/A	0000047415	17,00	
335	▷	31/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/40 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000033102	273,91	

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 01/03/2017 A 31/03/2017 (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
337	D	31/03	31/03/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900068 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	892,93	
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 108.437,37		1.742,77	0,00
Saldo Final em 31/03/2017			(Disponível)				108.437,37
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				108.437,37
LANÇAMENTOS:	Débito: 72		Crédito: 5	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	15.406,28	134.152,80	149.559,08