

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 01/11/2017 A 30/11/2017 (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 01/11/2017				(Disponível)			120.647,28
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			120.647,28
1197	▷	01/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900236 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.405,94	
1198	▷	01/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 193 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
1200	▷	01/11	30/11/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000110101	2.277,45	
1207	▷	01/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 195 CARLOS CESAR CASTRO	0000852147	100,00	
RESUMO:	Débito: 4			Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 116.443,89	4.203,39	0,00
1199	▷	07/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 194 RODRIGO COSTA DIAS	0000110703	168,00	
1211	▷	07/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 201 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000110701	177,18	
1212	▷	07/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 202 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000110702	177,18	
1214	▷	07/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 204 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852149	100,00	
1215	▷	07/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 205 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	100,00	
RESUMO:	Débito: 5			Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 115.721,53	722,36	0,00
1213	▷	08/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 203 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	100,00	
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 115.621,53	100,00	0,00
1209	▷	09/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 198 SILVIA MARIA FERREIRA	0000852148	318,00	
1216	▷	09/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900256 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000110901	734,35	
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 114.569,18	1.052,35	0,00
1210	▷	10/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900255 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000111001	31,94	
1217	▷	10/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 206 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	104,20	
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 114.433,04	136,14	0,00
1192	▷	13/11	13/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900251 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000000001	53,44	

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 01/11/2017 A 30/11/2017 (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
1194	C	13/11	13/11/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900251 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000000001		53,44
1196	D	13/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900252 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000000001	45,52	
1205	D	13/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/136 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000000001	307,81	
1206	D	13/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900253 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000000001	129,61	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 1	Disponível no Dia 13: 113.950,10		536,38	53,44
1277	D	14/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900268 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	31,50	
1278	D	14/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900269 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	1.050,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 112.868,60		1.081,50	0,00
1225	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900257 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013844	27.466,56	
1232	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900258 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013844	3.215,20	
1236	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900259 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013844	2.655,20	
1242	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900260 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013844	4.912,51	
1248	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900261 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013844	1.893,20	
1255	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900262 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013844	1.087,04	
1258	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900263 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013844	31,07	
1259	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900264 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013844	8.122,12	
1266	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 207 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013844	4.247,35	
1273	D	16/11	30/11/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900267 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013843	6.482,50	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 52.755,85		60.112,75	0,00
1208	D	20/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900254 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000112002	459,10	
1218	C	20/11	30/11/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000403/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO NOVEMBRO DE 2017			139.989,59
1279	D	20/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 208 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000112001	265,77	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 192.020,57		724,87	139.989,59

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 01/11/2017 A 30/11/2017 (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
1280	▷	21/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900272 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000112101	46,46	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 191.974,11	46,46	0,00
1219	▷	23/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/138 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0031027017	2.407,88	
1220	▷	23/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/139 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.043,67	
1221	▷	23/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/140 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	349,15	
1222	▷	23/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/141 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	323,44	
1270	▷	23/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900266 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.189,49	
1271	▷	23/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/144 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.959,37	
1272	▷	23/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/145 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.387,98	
1281	▷	23/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/148 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000112301	138,58	
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 178.174,55	13.799,56	0,00
1283	▷	27/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 210 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000852151	600,00	
1284	▷	27/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 211 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852150	600,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 176.974,55	1.200,00	0,00
1224	▷	28/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/143 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852152	1.870,00	
1282	▷	28/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 209 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	600,00	
1285	▷	28/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 212 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	200,00	
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 174.304,55	2.670,00	0,00
1223	▷	30/11	30/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/142 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852153	331,69	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 173.972,86	331,69	0,00

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 01/11/2017 A 30/11/2017 (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 Final em 30/11/2017				(Disponível)			173.972,86
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			173.972,86

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 01/11/2017 A 30/11/2017 (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 01/11/2017				(Disponível)			42,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			101.846,50
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			101.888,50
1304	C	30/11	31/12/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000437/027			221,87
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 30: 263,87		0,00	221,87
Saldo Final em 30/11/2017				(Disponível)			263,87
				(Aplicado - Curto Prazo)			101.846,50
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			102.110,37
LANÇAMENTOS:		Débito: 47	Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	53.547,45	86.717,45	140.264,90