

**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 01/10/2017 A 31/10/2017 (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 Inicial em 01/10/2017			(Disponível)				53.384,97
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				53.384,97
1011	▷	05/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 162 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG	0000852132	31,45	
1013	▷	05/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 164 RODRIGO COSTA DIAS	0000000001	123,00	
1016	▷	05/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/114 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000000001	301,28	
1109	▷	05/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 185 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852133	100,00	
1110	▷	05/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 184 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	100,00	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 52.729,24		655,73	0,00
1045	▷	06/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900220 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000000001	551,17	
1064	▷	06/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/115 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	5.807,22	
1065	▷	06/10	06/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/116 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	3.387,98	
1067	▷	06/10	06/10/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/116 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001		3.387,98
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 1	Disponível no Dia 06: 46.370,85		9.746,37	3.387,98
1080	▷	10/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 172 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000000001	420,00	
1095	▷	10/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 177 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	338,00	
1096	▷	10/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 176 VIVIANE RAMOS	0000012950	87,00	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 45.525,85		845,00	0,00
1107	▷	13/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900231 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	31,50	
1108	▷	13/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900232 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	1.050,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 44.444,35		1.081,50	0,00
1097	▷	16/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900230 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000101601	11.086,64	

**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 01/10/2017 A 31/10/2017 (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
1103	▷	16/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900229 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000101606	455,10	
1104	▷	16/10	30/10/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000101604	2.277,45	
1111	▷	16/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 186 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000013356	1.800,00	
1112	▷	16/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 187 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000852135	200,00	
1113	▷	16/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 188 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852134	200,00	
1191	▷	16/10	30/10/2017	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 4			60.000,00
RESUMO:		Débito: 6		Crédito: 1	Disponível no Dia 16: 88.425,16	16.019,19	60.000,00
1114	▷	17/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900233 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000101701	11.086,64	
1115	▷	17/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/125 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000101701	5.807,22	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 71.531,30	16.893,86	0,00
1120	▷	19/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000019500	4.885,58	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 66.645,72	4.885,58	0,00
1094	▷	20/10	30/10/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000365/025  RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO OUTUBRO DE 2017			139.989,59
1121	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900237 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027564	4.247,35	
1125	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900238 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	2.759,63	
1129	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900239 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000027563	3.215,20	
1133	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900240 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000027563	28.203,86	
1140	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900241 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000027563	3.215,20	
1144	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900242 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	2.495,69	
1150	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900243 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	4.781,86	
1156	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900244 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	8.042,50	
1163	▷	20/10	20/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900245 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	5.235,54	
1164	▷	20/10	20/10/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900245 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563		5.235,54
1165	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900245 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	4.247,35	

**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 01/10/2017 A 31/10/2017 (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				
1169	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900246 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	1.846,09					
1176	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900247 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	1.494,17					
1179	▷	20/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900248 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000027563	31,07					
RESUMO:		Débito: 13		Crédito: 2		Disponível no Dia 20: 142.055,34		69.815,51		145.225,13	
1188	▷	23/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 191 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000852137	319,83					
1195	▷	23/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900251 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000102302	53,44					
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 23: 141.682,07		373,27		0,00	
1116	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/126 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.959,37					
1117	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/127 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	347,75					
1118	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900234 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	743,56					
1119	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900235 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.189,49					
1180	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/130 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	807,75					
1181	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/132 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	622,23					
1182	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/131 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	2.054,64					
1183	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/135 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852139	330,10					
1185	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/133 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	338,15					
1193	▷	24/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/129 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.387,98					
RESUMO:		Débito: 10		Crédito: 0		Disponível no Dia 24: 126.901,05		14.781,02		0,00	
1099	▷	26/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 180 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	130,00					
1100	▷	26/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 181 GILSON CESAR PROCK	0000014534	130,00					
1101	▷	26/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 182 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852144	130,00					
1102	▷	26/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 183 CARLOS CESAR CASTRO	0000852145	130,00					

**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 01/10/2017 A 31/10/2017 (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
1189	▷	26/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 192 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000013356	155,00	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 126.226,05		675,00	0,00
1098	▷	27/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 179 AVEMAG-ASSOC. VER. E CAM. MUN. MICRORREGIAO	0000852140	600,00	
1184	▷	27/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/134 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852146	1.870,00	
1186	▷	27/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900249 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000102701	2.991,88	
1187	▷	27/10	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900250 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000102702	116,89	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 120.647,28		5.578,77	0,00
Saldo Final em 31/10/2017			(Disponível)				120.647,28
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				120.647,28

**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 01/10/2017 A 31/10/2017 (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 01/10/2017				(Disponível)			42,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			161.554,15
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			161.596,15
1093	R	16/10	31/12/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 4			60.000,00
1190	D	16/10	31/12/2017	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1		60.000,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 42,00		60.000,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 16: 101.554,15		0,00	60.000,00
1203	D	31/10	31/12/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000402/027			292,35
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
1204	A	31/10	31/12/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 4		292,35	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 42,00		0,00	292,35
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 31: 101.846,50		292,35	0,00
Saldo Final em 31/10/2017				(Disponível)			42,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			101.846,50
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			101.888,50
<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>Débito: 58</b>		<b>Crédito: 6</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>67.262,31</b>	<b>201.643,15</b>	<b>268.905,46</b>