

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 01/09/2017 A 30/09/2017 (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 01/09/2017				(Disponível)			76.280,12				
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00				
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00				
				(Total Geral)			76.280,12				
937	▷	01/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/108 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438484	1.870,00					
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0		Disponível no Dia 01: 74.410,12	1.870,00	0,00			
938	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/107 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.956,01					
939	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/102 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.387,98					
973	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/113 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000090401	301,28					
974	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 150 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00					
975	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900198 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	409,65					
976	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 151 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	92,90					
977	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900199 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.182,31					
978	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900200 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	892,69					
979	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900201 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000090402	115,84					
980	▷	04/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 152 RODRIGO COSTA DIAS	0000090403	89,00					
RESUMO:	Débito: 10			Crédito: 0		Disponível no Dia 04: 62.562,46	11.847,66	0,00			
972	▷	06/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 149 LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA	0000438482	500,00					
982	▷	06/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 153 LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA	0000438483	1.600,00					
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0		Disponível no Dia 06: 60.462,46	2.100,00	0,00			
1002	▷	11/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900161 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	1.050,00					
1003	▷	11/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900210 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	31,50					

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 01/09/2017 A 30/09/2017 (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: 2			Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 59.380,96	1.081,50	0,00
1001	▷	12/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 154 GILSON CESAR PROCK	0000014534	600,00	
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 58.780,96	600,00	0,00
983	▷	18/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900202 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000000001	3.416,24	
991	▷	18/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900205 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000091806	602,77	
1004	▷	18/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900211 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000091801	165,61	
1084	▷	18/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 163 RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINAS GERAIS	0000091802	1.500,00	
RESUMO:	Débito: 4			Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 53.096,34	5.684,62	0,00
997	▷	20/09	30/09/2017	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000333/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO SETEMBRO DE 2017			139.989,59
1020	▷	20/09	20/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900216 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012416	37.435,00	
1021	▷	20/09	20/09/2017	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900216 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012416		37.435,00
1022	▷	20/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900216 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012416	27.172,92	
1029	▷	20/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900217 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012416	3.215,20	
1033	▷	20/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900218 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012416	2.625,84	
1039	▷	20/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900219 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012416	4.887,39	
1046	▷	20/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900221 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012416	8.099,30	
1053	▷	20/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900222 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012416	1.886,50	
1060	▷	20/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900223 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012416	1.059,87	
1063	▷	20/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900224 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012416	31,07	
RESUMO:	Débito: 9			Crédito: 2	Disponível no Dia 20: 144.107,84	86.413,09	177.424,59
984	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900203 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	59,60	
985	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 155 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	64,72	
986	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900204 BELO GRAFICA LTDA	0000092205	3.520,00	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 (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				
Laçam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
990	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 156 LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA	0000438485	480,00	
992	▷	22/09	30/09/2017	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000092201	2.277,45	
1000	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 158 LUAN FELIPE DE SOUZA MEI	0000092207	632,00	
1006	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900212 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000092206	50,24	
1009	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 160 GILSON CESAR PROCK	0000014534	227,87	
1010	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 161 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	50,00	
1083	▷	22/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 157 LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA	0000438485	350,00	
RESUMO:		Débito: 10	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 136.395,96		7.711,88	0,00
987	▷	25/09	30/09/2017	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4		50.000,00	
1017	▷	25/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 166 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438486	200,00	
1018	▷	25/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 167 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	600,00	
1019	▷	25/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 168 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	600,00	
1069	▷	25/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/118 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	2.054,64	
1076	▷	25/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 169 BANCO DO BRASIL S/A	0000265012	18,80	
RESUMO:		Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 82.922,52		53.473,44	0,00
995	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900206 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000000001	111,31	
996	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900207 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	442,79	
998	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900208 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000000001	50,09	
999	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900209 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000000001	3.181,72	
1005	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 159 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000000001	1.374,93	
1066	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/117 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.025,72	
1068	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/116 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.387,98	
1070	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/119 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	807,29	

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 01/09/2017 A 30/09/2017 (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
1071	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/120 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	206,93	
1074	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/123 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	1.956,01	
1075	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900225 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.182,31	
1077	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 170 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000092605	265,77	
1078	▷	26/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900226 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000092606	15,82	
RESUMO:	Débito: 13		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 65.913,85		17.008,67	0,00
1072	▷	27/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/121 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438489	1.870,00	
1073	▷	27/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/122 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438488	756,34	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 63.287,51		2.626,34	0,00
1085	▷	28/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900227 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000000001	4.247,35	
1089	▷	28/09	30/09/2017	PGTO TOTAL EMPENHO 900228 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000000001	2.989,95	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 56.050,21		7.237,30	0,00
1012	▷	29/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900213 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000092901	123,93	
1014	▷	29/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900214 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.831,74	
1015	▷	29/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900215 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	72,06	
1079	▷	29/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 171 BANCO DO BRASIL S/A	0000049621	56,20	
1081	▷	29/09	30/10/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 173 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852131	308,84	
1082	▷	29/09	30/09/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 174 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	272,47	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 53.384,97		2.665,24	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 01/09/2017 A 30/09/2017 (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 30/09/2017				(Disponível)			53.384,97
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			53.384,97

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 01/09/2017 A 30/09/2017 (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 01/09/2017		(Disponível)			831,99
		(Aplicado - Curto Prazo)			110.764,16
		(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
		(Total Geral)			111.596,15
988	C	25/09	30/09/2017	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1	50.000,00
989	A	25/09	30/09/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 4	50.789,99
RESUMO:	Débito: 0	Crédito: 1	Disponível no Dia 25: 42,00	0,00	50.000,00
	Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 25: 161.554,15	50.789,99	0,00
Saldo Final em 30/09/2017		(Disponível)			42,00
		(Aplicado - Curto Prazo)			161.554,15
		(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
		(Total Geral)			161.596,15
LANÇAMENTOS:	Débito: 69	Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-23.685,14	251.109,73
				227.424,59	