

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 (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 01/04/2018				(Disponível)			44.006,58
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			44.006,58
205	▷	03/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900040 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000040303	2.868,41	
277	▷	03/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/31 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	1.015,90	
349	▷	03/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 55 RODRIGO COSTA DIAS	0000040305	221,00	
368	▷	03/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900038 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000040304	471,43	
376	▷	03/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 70 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	652,65	
377	▷	03/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 71 RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINAS GERAIS	0000040301	20,01	
383	▷	03/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 72 RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINAS GERAIS	0000040302	500,00	
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 38.257,18	5.749,40	0,00
384	▷	04/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 73 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000014545	217,55	
385	▷	04/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 74 JOAO PAULO BAENA ALVES	0000009626	217,55	
386	▷	04/04	30/04/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900064 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000008049	4.747,55	
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 33.074,53	5.182,65	0,00
366	▷	05/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 54 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
367	▷	05/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900037 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.426,86	
369	▷	05/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900059 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000040502	124,74	
379	▷	05/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900063 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000040501	444,16	
391	▷	05/04	30/04/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900065 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000019947	4.363,06	
402	▷	05/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/44 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	198,32	
403	▷	05/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/45 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	41,60	
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 26.055,79	7.018,74	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 (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
350	▷	09/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/41 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000040901	138,58	
395	▷	09/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900066 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000040902	782,86	
396	▷	09/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 76 JOAO PAULO BAENA ALVES	0000009626	312,44	
397	▷	09/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 77 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	311,06	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 24.510,85		1.544,94	0,00
370	▷	10/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 66 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000022430	10,60	
399	▷	10/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 78 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	1.087,75	
400	▷	10/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 79 GILSON CESAR PROCK	0000014534	1.087,75	
462	▷	10/04	30/04/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 21 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000041001	149,90	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 22.174,85		2.336,00	0,00
213	▷	11/04	30/04/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000070/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO MARÇO			156.604,11
371	▷	11/04	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 67 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000852214	10,00	
373	▷	11/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 69 INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PUBLICA	0000852209	900,00	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 1	Disponível no Dia 11: 177.868,96		910,00	156.604,11
374	▷	13/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900061 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	1.050,00	
375	▷	13/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900062 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	31,50	
380	▷	13/04	30/04/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000041301	2.561,00	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 174.226,46		3.642,50	0,00
378	▷	16/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/43 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000041601	301,28	
394	▷	16/04	30/04/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000041602	649,95	
401	▷	16/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 80 GILSON CESAR PROCK	0000852210	348,39	
463	▷	16/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/55 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000041601	6,83	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 (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: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 172.920,01	1.306,45	0,00
408	▷	17/04	30/04/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007845	3.245,11	
412	▷	17/04	30/04/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900067 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007845	1.109,44	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 168.565,46	4.354,55	0,00
434	▷	19/04	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 81 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000852215	282,82	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 168.282,64	282,82	0,00
418	▷	20/04	30/04/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014507	28.398,12	
425	▷	20/04	20/04/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014507	3.273,74	
429	▷	20/04	30/04/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900070 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014507	8.088,14	
435	▷	20/04	30/04/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900071 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014507	8.520,21	
441	▷	20/04	30/04/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900072 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014507	1.109,44	
444	▷	20/04	30/04/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900073 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014507	4.351,66	
452	▷	20/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900075 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000014507	31,71	
453	▷	20/04	20/04/2018	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014507		3.273,74
457	▷	20/04	30/04/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000014507	3.273,54	
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 114.509,82	57.046,56	3.273,74
372	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 68 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	39,62	
404	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/46 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852213	243,12	
405	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/47 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	307,02	
406	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/48 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	812,36	
407	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/49 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65	
417	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900069 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000042501	41,91	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 4  
Exercício: 2018**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 (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>
448	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/53 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.018,16	
449	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900074 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.682,11	
450	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/54 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.549,89	
461	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 83 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	141,41	
465	▷	25/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/56 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852212	2.114,83	
RESUMO:		Débito: 11	Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 99.243,74		15.266,08	0,00
415	▷	26/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/52 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	137,12	
416	▷	26/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900068 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	318,12	
451	▷	26/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 82 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000013356	100,00	
464	▷	26/04	26/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 84 LEANDRO PROCK VALERIO	0000852216	60,00	
466	▷	26/04	26/04/2018	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 84 LEANDRO PROCK VALERIO	0000852216		60,00
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 1	Disponível no Dia 26: 98.688,50		615,24	60,00
467	▷	27/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 84 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	60,00	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 98.628,50		60,00	0,00
483	▷	30/04	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 BANCO DO BRASIL S/A	0000000001	4,36	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 98.624,14		4,36	0,00
Saldo Final em 30/04/2018		(Disponível)					98.624,14
		(Aplicado - Curto Prazo)					0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
		(Total Geral)					98.624,14
<b>LANÇAMENTOS:</b>		<b>Débito: 62</b>	<b>Crédito: 3</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>54.617,56</b>	<b>105.320,29</b>	<b>159.937,85</b>