

**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 01/08/2018 A 31/08/2018 (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	
Saldo Inicial em 01/08/2018				(Disponível)			24.900,51	
				(Aplicado - Curto Prazo)			193.522,66	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			218.423,17	
780	R	01/08	31/08/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			20.000,00	
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 0		Disponível no Dia 01: 44.900,51	0,00	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 01: 173.522,66	0,00	20.000,00
761	D	02/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 144 LEANDRO PROCK VALERIO	0000438503	108,78		
762	D	02/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 147 CARLOS CESAR CASTRO	0000438506	108,78		
763	D	02/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 148 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000438505	108,78		
764	D	02/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 149 JOAO PAULO BAENA ALVES	0000438504	108,78		
RESUMO:		Débito: 4		Crédito: 0		Disponível no Dia 02: 44.465,39	435,12	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 02: 173.522,66	0,00	0,00
756	D	07/08	31/08/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000080703	2.561,00		
760	D	07/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 146 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	60,00		
765	D	07/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 150 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00		
766	D	07/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900130 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000080702	41,91		
768	D	07/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 151 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438507	69,67		
781	D	07/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 159 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000438508	60,00		
782	D	07/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900137 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000080701	715,23		
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0		Disponível no Dia 07: 40.537,58	3.927,81	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 07: 173.522,66	0,00	0,00
767	D	08/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/98 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000080801	175,00		
775	D	08/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 154 JOSE RICARDO FONSECA	0000438509	280,00		
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 08: 40.082,58	455,00	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 08: 173.522,66	0,00	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 01/08/2018 A 31/08/2018 (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
770	▷	10/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900120 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	650,00	
771	▷	10/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900119 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	19,50	
779	▷	10/08	31/08/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000081001	900,00	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 38.513,08		1.569,50	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 10: 173.522,66		0,00	0,00
772	▷	15/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 152 JOSE MAURO DIONIZIO ARCANJO	0000438510	320,00	
785	▷	15/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 160 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000013356	489,50	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 37.703,58		809,50	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 15: 173.522,66		0,00	0,00
773	▷	17/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900132 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000081701	9.958,95	
774	▷	17/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/99 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000081701	5.216,51	
801	▷	17/08	31/08/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013594	26.149,56	
808	▷	17/08	31/08/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013594	3.273,54	
812	▷	17/08	31/08/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900143 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013594	5.320,60	
818	▷	17/08	31/08/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900144 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013594	8.949,70	
824	▷	17/08	31/08/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900145 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013594	1.109,44	
827	▷	17/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900146 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013594	31,71	
828	▷	17/08	31/08/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900147 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013594	4.351,66	
RESUMO:		Débito: 9	Crédito: 0	Disponível no Dia 17: -26.658,09		64.361,67	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 17: 173.522,66		0,00	0,00
769	▷	20/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 129 RODRIGO COSTA DIAS	0000082001	112,00	
786	▷	20/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 161 LEANDRO PROCK VALERIO	0000438557	108,78	
796	▷	20/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/106 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000082002	5.216,51	
797	▷	20/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900142 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000082002	9.958,95	
798	▷	20/08	31/08/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000232/025			156.604,11
				RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO AGOSTO			

**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 01/08/2018 A 31/08/2018 (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
799	▷	20/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/107 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438552	86,57	
800	▷	20/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/109 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438553	2.114,83	
834	▷	20/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 165 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438551	652,65	
835	▷	20/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 166 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000438555	652,65	
RESUMO:		Débito: 8	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 111.043,08		18.902,94	156.604,11
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 20: 173.522,66		0,00	0,00
783	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900138 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000082101	40,30	
787	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 162 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	652,65	
788	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 163 NEVITON BORGES DA COSTA	0000438556	652,65	
789	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/101 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65	
793	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/103 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	913,49	
794	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/104 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	1.026,31	
795	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/105 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438554	1.331,25	
832	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 164 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000013356	123,53	
833	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/110 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.833,77	
862	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900141 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.914,38	
863	▷	21/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/112 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.118,26	
RESUMO:		Débito: 11	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 94.120,84		16.922,24	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 21: 173.522,66		0,00	0,00
776	▷	23/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900134 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	1.377,19	
777	▷	23/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900133 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	868,59	

**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 01/08/2018 A 31/08/2018 (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:	.		
<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>
836	▷	23/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 167 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	60,00	
837	▷	23/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900148 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000082301	42,37	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 91.772,69		2.348,15	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 23: 173.522,66		0,00	0,00
778	▷	27/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900135 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	1.377,19	
784	▷	27/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/100 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000082701	138,58	
790	▷	27/08	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900140 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000082702	132,87	
838	▷	27/08	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 168 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000438561	326,34	
839	▷	27/08	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 169 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438559	359,09	
840	▷	27/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 170 NEVITON BORGES DA COSTA	0000438560	369,04	
RESUMO:		Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 89.069,58		2.703,11	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 27: 173.522,66		0,00	0,00
841	▷	31/08	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 171 BANCO DO BRASIL S/A	0000708662	54,40	
858	▷	31/08	31/08/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000253/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			347,37
859	℞	31/08	31/08/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			27.323,81
860	ℳ	31/08	31/08/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		1.293,09	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 115.393,27		54,40	347,37
		Aplicação: 1	Resgate: 1	Aplicado no Dia 31: 147.491,94		1.293,09	27.323,81
Saldo Final em 31/08/2018		(Disponível)					115.393,27
		(Aplicado - Curto Prazo)					147.491,94
		(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
		(Total Geral)					262.885,21
<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>Débito: 58</b>	<b>Crédito: 4</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>90.492,76</b>	<b>113.782,53</b>	<b>204.275,29</b>	