

**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 01/12/2018 A 31/12/2018 (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 01/12/2018				(Disponível)			113.282,09
				(Aplicado - Curto Prazo)			316.502,32
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			429.784,41
1158	▷	01/12	31/12/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 218 JOSE RICARDO FONSECA	0000438645	4.000,00	
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 109.282,09	4.000,00	0,00
1171	▷	03/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 248 NEVITON BORGES DA COSTA	0000438647	320,89	
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 108.961,20	320,89	0,00
1132	▷	04/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 230 SERGIO HENRIQUE ARANTES	0000438646	455,00	
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 108.506,20	455,00	0,00
1125	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 224 ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME	0000438648	70,00	
1126	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 220 RODRIGO COSTA DIAS	0000000001	191,00	
1130	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 228 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000000001	46,31	
1137	▷	07/12	07/12/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000000001	2.561,00	
1140	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 236 T. I. T. A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	0000438649	1.000,00	
1142	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900170 ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000000001	1.377,19	
1143	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900169 ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000000001	1.377,19	
1146	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 238 ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	1.377,19	
1147	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900167 ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	1.377,19	
1148	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900196 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000120706	9.958,95	
1149	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/144 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000120706	5.216,51	
1150	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 246 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
1159	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 233 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000120703	495,00	

**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 01/12/2018 A 31/12/2018 (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
1161	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/149 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000120705	175,00	
1174	▷	07/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900203 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000120701	707,24	
1225	▷	07/12	07/12/2018	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000000001		2.561,00
1228	▷	07/12	31/12/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000000001	2.561,00	
RESUMO:		Débito: 16		Crédito: 1	Disponível no Dia 07: 82.156,43	28.910,77	2.561,00
1151	▷	10/12	31/12/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 218 JOSE RICARDO FONSECA	0000438591	4.000,00	
1163	▷	10/12	31/12/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000121001	900,00	
1172	▷	10/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900201 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	750,00	
1173	▷	10/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900202 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	22,50	
RESUMO:		Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 76.483,93	5.672,50	0,00
1175	▷	12/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 252 RENATO TECIDOS LTDA (1 - MATRIZ)	0000438650	136,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 76.347,93	136,00	0,00
1176	▷	13/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 253 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000438592	60,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 76.287,93	60,00	0,00
1145	▷	17/12	31/12/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000335/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO DEZEMBRO			156.604,11
1231	▷	17/12	31/12/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 249 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000121701	2.561,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 17: 230.331,04	2.561,00	156.604,11
1265	▷	18/12	31/12/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000000001	3.273,54	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 227.057,50	3.273,54	0,00
1152	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 244 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0000438593	53,00	
1153	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 243 ELETROCOLOR LTDA	0000438594	20,00	
1154	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 242 LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0000438595	217,60	
1164	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900199 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000121901	9.958,95	

**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 01/12/2018 A 31/12/2018 (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
1165	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/39 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000121901	420,26	
1166	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/36 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000121901	53,01	
1167	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/50 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000121901	420,26	
1168	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/59 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000121901	420,26	
1169	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/84 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000121901	420,26	
1170	▷	19/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/150 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000121901	3.482,46	
RESUMO:		Débito: 10	Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 211.591,44		15.466,06	0,00
1160	▷	20/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/148 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000122001	266,95	
1177	▷	20/12	20/12/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000029932	31.446,19	
1185	▷	20/12	20/12/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000029932	5.283,92	
1189	▷	20/12	31/12/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900204 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000029932	4.351,66	
1193	▷	20/12	31/12/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000029932	1.118,69	
1196	▷	20/12	31/12/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900206 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000029932	8.682,11	
1202	▷	20/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900207 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000029932	31,71	
1205	▷	20/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900209 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	22,50	
1206	▷	20/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 255 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	750,00	
1245	▷	20/12	20/12/2018	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000029932		31.446,19
1253	▷	20/12	31/12/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000000001	26.671,53	
1261	▷	20/12	20/12/2018	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000029932		5.283,92
RESUMO:		Débito: 10	Crédito: 2	Disponível no Dia 20: 169.696,29		78.625,26	36.730,11
1156	▷	21/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900197 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000122102	145,12	
1157	▷	21/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900198 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000122101	137,40	

**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 01/12/2018 A 31/12/2018 (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
1162	▷	21/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 247 ISMAL JOSE GAROTTI CAMPOS	0000438596	740,00	
1207	▷	21/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 221 LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE	0000006462	6.000,00	
1208	▷	21/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900210 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000122104	9.958,95	
1209	▷	21/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/151 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000122104	5.216,51	
1216	▷	21/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 251 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000122103	92,45	
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 147.405,86	22.290,43	0,00
1210	▷	22/12	31/12/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 256 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000029932	5.970,93	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 141.434,93	5.970,93	0,00
1155	▷	24/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 245 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000022430	118,30	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 141.316,63	118,30	0,00
1203	▷	26/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900208 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000000001	2.643,16	
1204	▷	26/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 254 RODRIGO COSTA DIAS	0000000001	336,00	
1217	▷	26/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/152 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000000001	1.315,65	
1218	▷	26/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/153 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000000001	2.207,57	
1219	▷	26/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/154 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	3.809,53	
1220	▷	26/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/155 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000000001	3.181,14	
1221	▷	26/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/156 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	1.151,29	
1222	▷	26/12		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/157 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	529,65	
1223	▷	26/12		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/158 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	24,78	
1224	▷	26/12		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/159 PEREIRA CALLEGARI LTDA / LABORATORIO	0000000001	190,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 (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
1269	▷	26/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900211 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	5.121,58	
RESUMO:		Débito: 11		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 120.806,28	20.510,35	0,00
1234	▷	27/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900200 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000000001	10,39	
1235	▷	27/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 257 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000000001	801,51	
1236	▷	27/12	31/12/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 258 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000000001	34.323,07	
1240	▷	27/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 259 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000000001	420,00	
1241	▷	27/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 260 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000000001	35,40	
1242	℞	27/12	31/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			216.447,55
1243	▷	27/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/160 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000000001	300.000,00	
1244	℞	27/12	31/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.754,38
1270	▷	27/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 239 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	2.754,38	
1283	▷	27/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 266 CANDEIA IND. E COM. DE MADEIRA LTDA	0000438600	106,00	
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 1.557,46	338.450,75	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 27: 97.300,39	0,00	219.201,93
1271	℞	28/12	31/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			9.159,54
1272	▷	28/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 261 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000000001	10.823,00	
1273	℞	28/12	31/12/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			88.140,85
1274	▷	28/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/161 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	9.458,33	
1275	▷	28/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/162 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000000001	4.665,09	
1278	▷	28/12		PGTO TOTAL EMPENHO 264 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000438602	11.303,21	
1281	▷	28/12		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 218 JOSE RICARDO FONSECA	0000438603	5.500,00	
1282	▷	28/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 265 DIRCE URIAS GOMES ANTONIO-ME	0000438604	600,00	
1284	▷	28/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/164 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	0000000001	502,61	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 (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
1285	▷	28/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/163 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	3.515,57	
1286	▷	28/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 27/165 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0000000001	2.281,70	
1289	▷	28/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 267 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000000001	1.377,19	
1290	▷	28/12	31/12/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000368/027  RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DEZEMBRO			714,38
1292	▷	28/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/167 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000000001	45.000,00	
RESUMO:		Débito: 11	Crédito: 1	Disponível no Dia 28: 4.545,53		95.026,70	714,38
		Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 28: 0,00		0,00	97.300,39
1294	▷	31/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/169 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	233,63	
1295	▷	31/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 268 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001	446,05	
1297	▷	31/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 269 BANCO DO BRASIL S/A	0000000001	64,60	
1301	▷	31/12	31/12/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000369/027  RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DEZEMBRO			2,08
1302	▷	31/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 27/173 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0000000001	716,46	
1303	▷	31/12	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/174 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000000001	3.086,87	
RESUMO:		Débito: 5	Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 0,00		4.547,61	2,08
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 31: 0,00		0,00	0,00
Saldo Final em 31/12/2018			(Disponível)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				0,00
<b>LANÇAMENTOS:</b>		<b>Débito: 91</b>	<b>Crédito: 10</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>-113.282,09</b>	<b>626.396,09</b>	<b>513.114,00</b>