

**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 01/02/2018 A 28/02/2018 (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 01/02/2018 |           |       |            | (Disponível)  |                                  |                  | 3.552,89        |
|                             |           |       |            | (Aplicado - Curto Prazo)  |                                  |                  | 0,00            |
|                             |           |       |            | (Aplicado - Longo Prazo)  |                                  |                  | 0,00            |
|                             |           |       |            | (Total Geral)   |                                  |                  | 3.552,89        |
| 98                          | ▷         | 01/02 | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 33 HAMILTON PIRES DE REZENDE   | 0000017899                       | 200,00           |                 |
| RESUMO:                     | Débito: 1 |       |            | Crédito: 0  | Disponível no Dia 01: 3.352,89   | 200,00           | 0,00            |
| 120                         | ▷         | 06/02 | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 40 GUILHERME DE SOUZA SERRANO  | 0000852188                       | 100,00           |                 |
| RESUMO:                     | Débito: 1 |       |            | Crédito: 0  | Disponível no Dia 06: 3.252,89   | 100,00           | 0,00            |
| 184                         | ▷         | 09/02 | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900016 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS   | 0000053837                       | 1.050,00         |                 |
| 185                         | ▷         | 09/02 | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900017 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS   | 0000053837                       | 31,50            |                 |
| RESUMO:                     | Débito: 2 |       |            | Crédito: 0  | Disponível no Dia 09: 2.171,39   | 1.081,50         | 0,00            |
| 7                           | ▷         | 14/02 | 28/02/2018 | PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 21 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME  | 0000021401                       | 149,90           |                 |
| RESUMO:                     | Débito: 1 |       |            | Crédito: 0  | Disponível no Dia 14: 2.021,49   | 149,90           | 0,00            |
| 123                         | ▷         | 19/02 | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 42 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO  | 0000852193                       | 200,00           |                 |
| RESUMO:                     | Débito: 1 |       |            | Crédito: 0  | Disponível no Dia 19: 1.821,49   | 200,00           | 0,00            |
| 9                           | ▷         | 20/02 | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 22 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA   | 0000000001                       | 420,00           |                 |
| 10                          | ▷         | 20/02 | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900001 TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 0000000001                       | 445,72           |                 |
| 11                          | ▷         | 20/02 | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 23 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI   | 0000000001                       | 287,87           |                 |
| 12                          | ▷         | 20/02 | 28/02/2018 | PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI   | 0000000001                       | 2.561,00         |                 |
| 109                         | ▷         | 20/02 | 28/02/2018 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000037/025<br>RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO FEVEREIRO  |                                  |                  | 131.480,28      |
| 122                         | ▷         | 20/02 | 31/03/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 41 GUILHERME DE SOUZA SERRANO  | 0000852189                       | 200,00           |                 |
| RESUMO:                     | Débito: 5 |       |            | Crédito: 1  | Disponível no Dia 20: 129.387,18 | 3.914,59         | 131.480,28      |
| 87                          | ▷         | 21/02 |            | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/6 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICCOB CREDIVASS CONSIGNADO | 0000852176                       | 2.114,83         |                 |
| 121                         | ▷         | 21/02 | 31/03/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 43 CARLOS CESAR CASTRO   | 0000852190                       | 200,00           |                 |

**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 01/02/2018 A 28/02/2018 (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 |
| 127         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS  | 0000008569 | 28.038,88        |                 |
| 134         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS  | 0000008569 | 3.273,54         |                 |
| 138         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL EMPENHO 900023 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS   | 0000008569 | 3.788,33         |                 |
| 143         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL EMPENHO 900024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS   | 0000008569 | 5.570,17         |                 |
| 149         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL EMPENHO 900025 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS   | 0000008569 | 8.755,07         |                 |
| 155         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL EMPENHO 900026 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS   | 0000008569 | 2.703,58         |                 |
| 162         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900027 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS   | 0000008569 | 31,71            |                 |
| 163         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL EMPENHO 900028 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS   | 0000008569 | 1.087,04         |                 |
| 166         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL EMPENHO 900029 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS   | 0000008569 | 4.281,38         |                 |
| 170         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/15 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)                               | 0000007352 | 2.061,88         |                 |
| 171         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/19 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)                                   | 0000012866 | 564,89           |                 |
| 172         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/14 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)  | 0000017811 | 4.043,28         |                 |
| 173         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/16 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)   | 0000027017 | 1.756,13         |                 |
| 174         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/20 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)   | 0000006571 | 1.118,57         |                 |
| 178         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900030 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA   | 0000007352 | 4.408,68         |                 |
| 179         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 44 LEANDRO PROCK VALERIO   | 0000008516 | 1.000,00         |                 |
| 181         | ▷ | 21/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900031 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG   | 0000022101 | 59,24            |                 |
| RESUMO:     |   | Débito: 19                                   | Crédito: 0 | Disponível no Dia 21: 54.529,98   |            | 74.857,20        | 0,00            |
| 107         | ▷ | 22/02  |            | ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/6 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO | 0000852176 |                  | 2.114,83        |
| 110         | ▷ | 22/02  | 31/03/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 29 FELIPE ANDRIATTA BORGES   | 0000852191 | 90,00            |                 |
| 111         | ▷ | 22/02  | 31/03/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 24 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA   | 0000852192 | 752,25           |                 |
| 114         | ▷ | 22/02  | 28/02/2018 | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900018 TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 0000022207 | 443,63           |                 |

**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 01/02/2018 A 28/02/2018 (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   |
| 117                       | ▷ | 22/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900014 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE   | 000003064        | 1.426,86         |                   |
| 124                       | ▷ | 22/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900020 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG   | 0000022206       | 694,76           |                   |
| 125                       | ▷ | 22/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900021 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.   | 0000022205       | 23,19            |                   |
| 126                       | ▷ | 22/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900022 TELEMAR NORTE LESTE S/A  | 0000022204       | 117,34           |                   |
| 175                       | ▷ | 22/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/21 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)  | 0000022202       | 301,28           |                   |
| 176                       | ▷ | 22/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/22 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)  | 0000022201       | 169,09           |                   |
| 180                       | ▷ | 22/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 45 JOSE RICARDO FONSECA   | 0000852194       | 825,00           |                   |
| RESUMO:                   |   | Débito: 10                                   | Crédito: 1               | Disponível no Dia 22: 51.801,41  |                  | 4.843,40         | 2.114,83          |
| 182                       | ▷ | 26/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 46 GUILHERME DE SOUZA SERRANO   | 0000852196       | 318,44           |                   |
| RESUMO:                   |   | Débito: 1                                    | Crédito: 0               | Disponível no Dia 26: 51.482,97  |                  | 318,44           | 0,00              |
| 177                       | ▷ | 27/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/17 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO | 0000852195       | 2.114,83         |                   |
| RESUMO:                   |   | Débito: 1                                    | Crédito: 0               | Disponível no Dia 27: 49.368,14  |                  | 2.114,83         | 0,00              |
| 183                       | ▷ | 28/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 47 BANCO DO BRASIL S/A  | 8505908017       | 54,68            |                   |
| 187                       | ▷ | 28/02  | 28/02/2018               | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 48 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO   | 0000000001       | 11,64            |                   |
| RESUMO:                   |   | Débito: 2                                    | Crédito: 0               | Disponível no Dia 28: 49.301,82  |                  | 66,32            | 0,00              |
| Saldo Final em 28/02/2018 |   |  | (Disponível)             |  |                  |                  | 49.301,82         |
|                           |   |  | (Aplicado - Curto Prazo) |  |                  |                  | 0,00              |
|                           |   |  | (Aplicado - Longo Prazo) |  |                  |                  | 0,00              |
|                           |   |  | (Total Geral)            |  |                  |                  | 49.301,82         |
| <b>LANÇAMENTOS:</b>       |   | <b>Débito: 44</b>                            | <b>Crédito: 2</b>        | <b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>   | <b>45.748,93</b> | <b>87.846,18</b> | <b>133.595,11</b> |