

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 01/01/2018 A 31/01/2018 (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 01/01/2018				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
8	∩	20/01	31/01/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/025			131.480,26
				RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO JANEIRO			
21	∩	20/01	31/01/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000024359	9.820,63	
25	∩	20/01	20/01/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000024359	50.394,52	
29	∩	20/01	31/01/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000024360	38.668,18	
36	∩	20/01	20/01/2018	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000024359		50.394,52
40	∩	20/01	31/01/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000024359	3.273,54	
44	∩	20/01	31/01/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000024360	4.301,06	
48	∩	20/01	31/01/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900005 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000024360	2.453,68	
54	∩	20/01	31/01/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900006 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000024360	5.096,09	
60	∩	20/01	31/01/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900007 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000024360	8.583,41	
67	∩	20/01	31/01/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900008 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000024360	1.802,46	
74	∩	20/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900009 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000024360	31,07	
75	∩	20/01	31/01/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900010 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000024360	1.087,04	
78	∩	20/01	31/01/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900011 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000024360	4.281,38	
RESUMO:		Débito: 12		Crédito: 2	Disponível no Dia 20: 52.081,72	129.793,06	181.874,78
16	∩	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 NEVITON BORGES DA COSTA	0000852181	1.400,00	
17	∩	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 25 LEANDRO PROCK VALERIO	0000852181	1.400,00	
82	∩	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/1 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012201	5.906,26	
83	∩	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/2 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	338,96	
84	∩	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/3 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	429,96	

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 01/01/2018 A 31/01/2018 (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
85	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/4 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.058,64	
88	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/7 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1710003102	1.756,13	
89	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/8 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	6.444,70	
90	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/9 LABORATORIO COELHO FURQUIM DE ANALISE CLINICAS LTDA / LABORATORIO	0000852178	29,50	
91	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/10 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.056,12	
92	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900012 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.396,36	
93	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900013 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000012201	11.275,78	
94	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/13 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	507,27	
103	▷	22/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 26 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000852180	1.400,00	
108	▷	22/01	31/01/2018	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	
RESUMO:		Débito: 15	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 11.567,21		40.514,51	0,00
18	▷	23/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 28 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000852179	1.380,00	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 10.187,21		1.380,00	0,00
86	▷	24/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/5 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852177	112,78	
96	▷	24/01	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000852184	600,00	
97	▷	24/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 32 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852182	600,00	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 8.874,43		1.312,78	0,00
19	▷	29/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900002 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000012902	763,33	
20	▷	29/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900004 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000012906	3.091,61	
95	▷	29/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900015 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000012901	34,69	

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 01/01/2018 A 31/01/2018 (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
99	▷	29/01	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 34 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852183	130,00	
100	▷	29/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 35 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO	0000012903	16,54	
105	▷	29/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/12 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000012905	301,28	
106	▷	29/01	31/01/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/11 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000012903	358,06	
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 4.178,92		4.695,51	0,00
101	▷	31/01	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 36 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852185	337,52	
104	▷	31/01	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 37 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000852186	288,51	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 3.552,89		626,03	0,00
Saldo Final em 31/01/2018			(Disponível)				3.552,89
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				3.552,89
LANÇAMENTOS:	Débito: 40		Crédito: 2	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	3.552,89	178.321,89	181.874,78