

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 01/07/2018 A 31/07/2018 (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:

Laçam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Inicial em 01/07/2018				(Disponível)			179.057,50	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			179.057,50	
647	▷	03/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 126 GISELENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	13,50		
648	▷	03/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900100 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000070301	2.662,84		
653	▷	03/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 105 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00		
654	▷	03/07	03/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/81 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000070302	5.216,51		
655	▷	03/07	03/07/2018	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/81 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000070302		5.216,51	
656	▷	03/07	03/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/61 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000070302	5.216,51		
657	▷	03/07	03/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000070302	9.958,95		
669	▷	03/07	03/07/2018	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/61 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000070302		5.216,51	
671	▷	03/07	03/07/2018	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000070302		9.958,95	
748	Λ	03/07	31/07/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		170.000,00		
750	▷	03/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/81 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000070302	5.216,51		
753	▷	03/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900114 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000070302	9.958,95		
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 3		Disponível no Dia 03: -9.214,30	38.663,77	20.391,97
		Aplicação: 1		Resgate: 0		Aplicado no Dia 03: 170.000,00	170.000,00	0,00
680	▷	04/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 132 LEANDRO PROCK VALERIO	0000438491	108,78		
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 04: -9.323,08	108,78	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 04: 170.000,00	0,00	0,00
681	▷	06/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 133 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	85,07		
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 06: -9.408,15	85,07	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 06: 170.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 (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
658	▷	09/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/83 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000070902	150,64	
659	▷	09/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/86 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000070901	222,92	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 09: -9.781,71		373,56	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 09: 170.000,00		0,00	0,00
650	▷	10/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 102 RODRIGO COSTA DIAS	0000071001	189,00	
660	▷	10/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900110 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	750,00	
661	▷	10/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900111 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	22,50	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 10: -10.743,21		961,50	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 10: 170.000,00		0,00	0,00
649	▷	12/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 103 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000071204	0,02	
662	▷	12/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 111 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	943,52	
663	▷	12/07	31/07/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000071201	2.561,00	
682	▷	12/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900116 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000071202	668,50	
686	▷	12/07	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 136 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000438493	1.522,85	
687	▷	12/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 137 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438492	1.522,85	
688	▷	12/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 138 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	1.522,85	
RESUMO:		Débito: 7	Crédito: 0	Disponível no Dia 12: -19.484,80		8.741,59	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 12: 170.000,00		0,00	0,00
651	▷	18/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 108 EXTINSUL LTDA	0000071801	524,00	
652	▷	18/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 109 EXTINSUL LTDA	0000071800	54,00	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 18: -20.062,80		578,00	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 18: 170.000,00		0,00	0,00
666	▷	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900112 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	441,99	
667	▷	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900113 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	468,67	
668	▷	19/07	19/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900114 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001	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 01/07/2018 A 31/07/2018 (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
677	☾	19/07	19/07/2018	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900114 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001		9.958,95
692	☾	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900122 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012672	4.351,66	
696	☾	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900123 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012672	1.109,44	
699	☾	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900124 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012672	31,71	
700	☾	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900125 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012672	10.999,92	
706	☾	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900126 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012672	5.465,55	
712	☾	19/07	31/07/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012672	3.273,54	
716	☾	19/07	31/07/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012672	26.177,49	
725	☾	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/87 Câmara Municipal da Campanha / DESCONTO AUTORIZADO	0000012672	652,65	
726	☾	19/07	31/07/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900127 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012673	6.256,64	
RESUMO:		Débito: 12	Crédito: 1	Disponível no Dia 19: -79.292,06		69.188,21	9.958,95
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 19: 170.000,00		0,00	0,00
674	☾	20/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 99 RODRIGO COSTA DIAS	0000072001	98,00	
675	☾	20/07	31/07/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000207/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO JULHO			156.604,11
743	☾	20/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 140 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438495	435,10	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 76.778,95		533,10	156.604,11
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 20: 170.000,00		0,00	0,00
683	☾	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900117 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000072301	73,30	
689	☾	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 139 CARLOS CESAR CASTRO	0000438494	1.522,85	
730	☾	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/78 DROGARIA LOMONTE LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438499	24,20	
731	☾	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/91 PEREIRA CALLEGARI LTDA / LABORATORIO	0000438498	275,00	
732	☾	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/92 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438496	48,29	
733	☾	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/93 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	917,64	

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 01/07/2018 A 31/07/2018 (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
734	▷	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/90 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438497	2.114,83	
735	▷	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/88 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	900,63	
736	▷	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/89 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.118,27	
737	▷	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900128 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.914,40	
739	▷	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/94 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	819,20	
740	▷	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/95 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	1.030,27	
741	▷	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/96 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65	
742	▷	23/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/97 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.860,40	
RESUMO:		Débito: 14	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 56.844,02		19.934,93	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 23: 170.000,00		0,00	0,00
673	▷	24/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 110 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000022430	34,60	
679	▷	24/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 130 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000022430	58,50	
684	▷	24/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 135 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000072401	990,00	
685	▷	24/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 134 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000072404	990,00	
738	▷	24/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900129 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	2.089,46	
747	Λ	24/07	31/07/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		100.000,00	
RESUMO:		Débito: 5	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: -47.318,54		4.162,56	0,00
		Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 24: 270.000,00		100.000,00	0,00
678	▷	25/07	31/07/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000072501	750,10	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 25: -48.068,64		750,10	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 25: 270.000,00		0,00	0,00
690	▷	30/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900118 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000073001	2.639,13	

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 01/07/2018 A 31/07/2018 (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
744	▷	30/07	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 141 CARLOS CESAR CASTRO	0000438500	367,41	
RESUMO:	Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 30: -51.075,18			3.006,54	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 270.000,00			0,00	0,00
676	▷	31/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900115 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000073102	125,46	
691	▷	31/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900121 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000073101	120,69	
745	▷	31/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 142 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438501	361,35	
746	▷	31/07	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 143 BANCO DO BRASIL S/A	0000000001	57,80	
749	℞	31/07	31/07/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			41.781,53
751	℞	31/07	31/07/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			9.958,95
752	℞	31/07	31/07/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			9.958,95
754	▷	31/07	31/07/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000230/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			272,43
755	℞	31/07	31/07/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			14.777,91
759	▷	31/07	31/08/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 145 LEANDRO PROCK VALERIO	0000438502	108,78	
RESUMO:	Débito: 5	Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 24.900,51			774,08	272,43
	Aplicação: 0	Resgate: 4	Aplicado no Dia 31: 193.522,66			0,00	76.477,34
Saldo Final em 31/07/2018	(Disponível)						24.900,51
	(Aplicado - Curto Prazo)						193.522,66
	(Aplicado - Longo Prazo)						0,00
	(Total Geral)						218.423,17
LANÇAMENTOS:	Débito: 67	Crédito: 10	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO		-154.156,99	417.861,79	263.704,80