

**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 01/06/2018 A 30/06/2018 (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 01/06/2018			(Disponível)				127.605,45
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				127.605,45
575	▷	01/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 101 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000852220	217,55	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 127.387,90		217,55	0,00
565	▷	05/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 97 LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA	0000852219	500,00	
566	▷	05/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 91 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
567	▷	05/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900080 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000060501	463,83	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 126.004,07		1.383,83	0,00
592	▷	06/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 96 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000852221	81,90	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 125.922,17		81,90	0,00
587	▷	07/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900098 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000060701	508,62	
588	▷	07/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 116 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	311,40	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 125.102,15		820,02	0,00
568	▷	08/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/72 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000060801	150,64	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 124.951,51		150,64	0,00
571	▷	11/06	30/06/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000061102	2.561,00	
580	▷	11/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900097 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000061104	118,09	
584	▷	11/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 115 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000852222	1.087,75	
585	▷	11/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 114 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	1.087,75	
586	▷	11/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 113 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	1.087,75	
590	▷	11/06	30/06/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000061103	900,00	
591	▷	11/06	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LEANDRO PROCK VALERIO	0000852223	108,78	

**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 01/06/2018 A 30/06/2018 (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
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 118.000,39		6.951,12	0,00
582	▷	12/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 106 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000061201	1.485,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 116.515,39		1.485,00	0,00
569	▷	14/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900094 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	650,00	
570	▷	14/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900093 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	19,50	
577	▷	14/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900095 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000000001	1.427,51	
595	▷	14/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 119 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852224	652,65	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 113.765,73		2.749,66	0,00
579	▷	15/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900096 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000061501	2.542,24	
593	▷	15/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 118 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	60,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 111.163,49		2.602,24	0,00
605	▷	19/06	30/06/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000011498	3.245,11	
609	▷	19/06	30/06/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900102 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000011499	4.351,66	
613	▷	19/06	30/06/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900103 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000011499	1.109,44	
616	▷	19/06	30/06/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000011499	3.273,54	
620	▷	19/06	30/06/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000011499	26.728,50	
627	▷	19/06	30/06/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900104 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000011499	5.696,52	
632	▷	19/06	30/06/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900105 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000011499	8.788,35	
638	▷	19/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900106 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000011499	31,71	
670	▷	19/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/61 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000061901	5.216,51	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 52.722,15		58.441,34	0,00
578	▷	20/06	30/06/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000186/025  RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO JUNHO			156.604,11

**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 01/06/2018 A 30/06/2018 (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
583	▷	20/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 107 LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA	0000852225	120,00	
602	▷	20/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/79 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852227	2.114,83	
639	▷	20/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 121 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	310,43	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 206.781,00		2.545,26	156.604,11
594	▷	21/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900099 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000062101	69,00	
640	▷	21/06	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 122 NEVITON BORGES DA COSTA	0000852229	108,78	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 206.603,22		177,78	0,00
603	▷	22/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/80 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852226	86,00	
645	▷	22/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 125 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852228	359,39	
672	▷	22/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000061901	9.958,95	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 196.198,88		10.404,34	0,00
581	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 104 SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS	0000014069	70,65	
596	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.882,11	
597	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/73 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.104,36	
598	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/74 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65	
599	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/75 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	930,96	
600	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/76 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	1.022,33	
601	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/77 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	648,36	
604	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/82 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.793,83	
644	▷	25/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900108 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000062501	41,91	

**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 01/06/2018 A 30/06/2018 (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
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 181.388,72		14.810,16	0,00
589	▷	26/06	30/06/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000061101	149,90	
643	▷	26/06	31/07/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 124 NEVITON BORGES DA COSTA	0000852230	50,80	
646	▷	26/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 127 GILSON CESAR PROCK	0000014534	652,65	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 180.535,37		853,35	0,00
641	▷	28/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000062802	970,27	
642	▷	28/06	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 123 RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINAS GERAIS	0000062801	507,60	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 179.057,50		1.477,87	0,00
Saldo Final em 30/06/2018			(Disponível)				179.057,50
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				179.057,50
<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>Débito: 53</b>		<b>Crédito: 1</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>51.452,05</b>	<b>105.152,06</b>	<b>156.604,11</b>