

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 01/05/2018 A 31/05/2018 (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 01/05/2018			(Disponível)				98.624,14
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				98.624,14
472	▷	07/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900076 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000050702	2.794,18	
473	▷	07/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900077 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000050705	11.338,26	
474	▷	07/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/32 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000050705	5.939,00	
480	▷	07/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 87 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000050701	354,36	
481	▷	07/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 88 RODRIGO COSTA DIAS	0000050703	77,00	
489	▷	07/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/58 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000050704	150,64	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 77.970,70		20.653,44	0,00
535	▷	10/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 90 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	669,50	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 77.301,20		669,50	0,00
475	▷	14/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/57 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000051403	5.216,51	
476	▷	14/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900078 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000051403	9.958,96	
477	▷	14/05	31/05/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000055946	2.561,00	
490	▷	14/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900082 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000051401	618,48	
492	▷	14/05	31/05/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013417	3.245,11	
496	▷	14/05	31/05/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013417	5.834,55	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 49.866,59		27.434,61	0,00
471	▷	15/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 86 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
491	▷	15/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 94 GILSON CESAR PROCK	0000014534	652,65	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 48.793,94		1.072,65	0,00
488	▷	17/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900081 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000051701	121,26	

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 01/05/2018 A 31/05/2018 (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				
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 48.672,68		121,26	0,00				
500	▷	18/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 95 GILSON CESAR PROCK	0000014534	337,12					
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 48.335,56		337,12	0,00				
501	▷	21/05	21/05/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013238	26.972,08					
509	▷	21/05	31/05/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013238	3.273,54					
513	▷	21/05	31/05/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900085 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013238	7.025,24					
519	▷	21/05	31/05/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900086 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013238	12.486,26					
525	▷	21/05	31/05/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000175/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO MAIO			156.604,11				
526	▷	21/05	31/05/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900087 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013238	1.109,44					
529	▷	21/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900088 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013238	31,71					
530	▷	21/05	31/05/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900089 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000013238	4.351,66					
545	▷	21/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/71 Câmara Municipal da Campanha / DESCONTO AUTORIZADO	0000013238	870,20					
546	▷	21/05	21/05/2018	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013238		26.972,08				
554	▷	21/05	31/05/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000013238	26.101,88					
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 2	Disponível no Dia 21: 149.689,74		82.222,01	183.576,19				
486	▷	24/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 92 URIAS E URIAS LTDA	0000052402	150,00					
487	▷	24/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 93 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000052403	1,98					
534	▷	24/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900090 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000052401	45,52					
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 149.492,24		197,50	0,00				
484	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900079 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.427,51					
485	▷	29/05	31/05/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000052901	750,10					
536	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/62 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.104,36					

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 01/05/2018 A 31/05/2018 (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	
537	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/63 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	717,08		
538	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/64 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	702,46		
539	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/65 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65		
540	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/66 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	742,61		
541	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/67 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852217	2.114,83		
542	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/68 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	4.237,77		
543	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/69 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	924,07		
544	▷	29/05	30/06/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/70 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852218	249,38		
562	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900092 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.882,11		
563	▷	29/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900091 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	1.663,62		
RESUMO:		Débito: 13		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 127.660,69	21.831,55	0,00	
564	▷	30/05	31/05/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 98 BANCO DO BRASIL S/A	0000733097	55,24		
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 127.605,45	55,24	0,00	
Saldo Final em 31/05/2018				(Disponível)		127.605,45		
				(Aplicado - Curto Prazo)		0,00		
				(Aplicado - Longo Prazo)		0,00		
				(Total Geral)		127.605,45		
LANÇAMENTOS:		Débito: 43		Crédito: 2	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	28.981,31	154.594,88	183.576,19