

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 01/03/2018 A 31/03/2018 (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 01/03/2018			(Disponível)				49.301,82
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				49.301,82
112	▷	05/03	05/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900014 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.426,86	
113	▷	05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000030501	118,27	
115	▷	05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900019 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.426,86	
116	▷	05/03	05/03/2018	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900014 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064		1.426,86
118	▷	05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 38 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
119	▷	05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 39 JOSE RICARDO FONSECA	0000852197	450,00	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 1	Disponível no Dia 05: 46.886,69		3.841,99	1.426,86
188	▷	06/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000030601	2.561,00	
193	▷	06/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 50 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	0000852199	217,55	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 44.108,14		2.778,55	0,00
191	▷	08/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/23 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000030801	124,69	
192	▷	08/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 49 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	217,55	
194	▷	08/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900033 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000030803	781,83	
195	▷	08/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/24 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000030802	301,28	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 42.682,79		1.425,35	0,00
186	▷	09/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900032 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001	11.287,55	
196	▷	09/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/18 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000030902	5.912,42	
197	▷	09/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900036 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000030901	3.126,81	
204	▷	09/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 58 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	0000852200	342,06	

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 01/03/2018 A 31/03/2018 (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
222	☾	09/03	31/03/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000072/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO			50.247,71
RESUMO:		Débito: 4		Crédito: 1	Disponível no Dia 09: 72.261,66	20.668,84	50.247,71
223	☾	10/03	31/03/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000073/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO MARÇO			156.604,11
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 10: 228.865,77	0,00	156.604,11
343	☾	12/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 21 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000031201	149,90	
344	☾	12/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900035 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	750,00	
345	☾	12/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900034 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	22,50	
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 227.943,37	922,40	0,00
200	☾	15/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 53 MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA	0000852201	20,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 227.923,37	20,00	0,00
340	☾	16/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 63 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000852202	652,65	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 227.270,72	652,65	0,00
199	☾	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 52 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000021818	37,37	
206	☾	19/03	19/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900041 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776	27.785,35	
215	☾	19/03	19/03/2018	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900041 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776		27.785,35
224	☾	19/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012776	27.785,35	
231	☾	19/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012776	3.273,54	
242	☾	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900043 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776	5.536,62	
248	☾	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900044 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776	8.724,48	
262	☾	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900046 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776	1.109,44	
265	☾	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900047 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776	31,71	
266	☾	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900048 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776	4.298,35	
300	☾	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900049 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776	1.688,16	

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 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA	Telefone:	
		Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	Gerente:	.		
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
308	▷	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/35 Câmara Municipal da Campanha / DESCONTO AUTORIZADO	0000012776	115,18	
313	▷	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900050 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012775	265,61	
316	▷	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900051 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012775	408,34	
319	▷	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900052 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012775	128,34	
322	▷	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900053 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012775	150,79	
325	▷	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900054 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012775	44,80	
328	▷	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900055 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012775	193,86	
335	▷	19/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012774	3.273,54	
359	▷	19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900042 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012776	2.047,08	
RESUMO:		Débito: 19	Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 168.158,16		86.897,91	27.785,35
203	▷	21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900039 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000032101	40,21	
309	▷	21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 59 JOAO PAULO BAENA ALVES	0000009626	652,65	
310	▷	21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 60 GILSON CESAR PROCK	0000014534	652,65	
311	▷	21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 61 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000014545	652,65	
312	▷	21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 62 INSTITUTO TIRADENTES LTDA	0000852203	1.274,00	
346	▷	21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900058 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000032102	110,77	
RESUMO:		Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 164.775,23		3.382,93	0,00
198	▷	22/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 51 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000032201	348,81	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 164.426,42		348,81	0,00
202	▷	23/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 57 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852207	1.087,75	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 163.338,67		1.087,75	0,00
201	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 56 MERCEARIA E PADARIA SAO DOMINGOS LTDA ME	0000013454	2.251,83	
270	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/25 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852204	2.114,83	

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 01/03/2018 A 31/03/2018 (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	
271	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/29 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	407,87		
272	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/30 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	840,91		
273	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/27 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.104,36		
274	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/26 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	4.110,20		
275	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/28 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.756,13		
276	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/33 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852205	238,11		
331	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/37 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	84,85		
332	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/38 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000010274	100.000,00		
333	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900056 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.499,50		
334	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900057 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	181,39		
339	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/40 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	126,82		
347	▷	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000032602	54,66		
348	▷	26/03	30/04/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 64 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000852206	283,47		
RESUMO:		Débito: 15		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 44.283,74	119.054,93	0,00	
351	▷	27/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/42 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000000001	277,16		
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 44.006,58	277,16	0,00	
Saldo Final em 31/03/2018				(Disponível)			44.006,58	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			44.006,58	
LANÇAMENTOS:		Débito: 63		Crédito: 4	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-5.295,24	241.359,27	236.064,03