

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 01/11/2018 A 30/11/2018 (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 01/11/2018				(Disponível)			0,00	
				(Aplicado - Curto Prazo)			366.502,32	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			366.502,32	
1049	R	01/11	30/11/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			50.000,00	
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 0		Disponível no Dia 01: 50.000,00	0,00	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 01: 316.502,32	0,00	50.000,00
957	D	05/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 191 LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0000438584	242,00		
963	D	05/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 195 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000438583	50,00		
1052	D	05/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 197 JOSE RICARDO FONSECA	0000438585	110,00		
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 05: 49.598,00	402,00	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 05: 316.502,32	0,00	0,00
1047	D	06/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 208 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000438587	652,65		
1048	D	06/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 207 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438586	652,65		
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 06: 48.292,70	1.305,30	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 06: 316.502,32	0,00	0,00
1050	D	08/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900173 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000110803	135,96		
1051	D	08/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900172 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000110805	2.826,61		
1053	D	08/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 194 RODRIGO COSTA DIAS	0000110806	57,00		
1055	D	08/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900185 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000110802	474,96		
1062	D	08/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/137 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000110804	175,00		
1066	D	08/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 213 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	435,10		
1072	D	08/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900188 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000110801	745,26		
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0		Disponível no Dia 08: 43.442,81	4.849,89	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 08: 316.502,32	0,00	0,00
1054	D	09/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 193 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0000438588	78,80		

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 01/11/2018 A 30/11/2018 (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	
1056	▷	09/11	30/11/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000110901	2.561,00		
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 09: 40.803,01	2.639,80	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 09: 316.502,32	0,00	0,00
1068	▷	12/11	30/11/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000111201	900,00		
1070	▷	12/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900186 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	22,50		
1071	▷	12/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900187 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	750,00		
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 12: 39.130,51	1.672,50	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 12: 316.502,32	0,00	0,00
1074	▷	13/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 216 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000438589	360,44		
1075	▷	13/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 217 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438590	313,00		
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 13: 38.457,07	673,44	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 13: 316.502,32	0,00	0,00
1073	▷	20/11	30/11/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000312/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO NOVENBRO			156.604,11	
1077	▷	20/11	30/11/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 218 JOSE RICARDO FONSECA	0000438633	4.000,00		
1087	▷	20/11	30/11/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900190 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000018935	4.351,66		
1091	▷	20/11	30/11/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900191 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000018935	1.118,69		
1094	▷	20/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900192 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000018935	31,71		
1095	▷	20/11	30/11/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900193 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000018935	8.820,90		
1100	▷	20/11	30/11/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900194 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000018935	5.198,57		
1106	▷	20/11	30/11/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000018935	3.273,54		
1110	▷	20/11	30/11/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000018935	19.907,47		
1118	▷	20/11	30/11/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000018935	6.603,96		
1122	▷	20/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/143 Câmara Municipal da Campanha / DESCONTO AUTORIZADO	0000018935	2.865,47		
RESUMO:		Débito: 10		Crédito: 1		Disponível no Dia 20: 138.889,21	56.171,97	156.604,11
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 20: 316.502,32	0,00	0,00

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 01/11/2018 A 30/11/2018 (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
1059	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 209 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000000001	878,41	
1063	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 210 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000000001	43,90	
1064	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 211 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000438632	30,00	
1065	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 212 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000000001	420,00	
1076	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/138 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000000001	145,51	
1078	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 222 RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINAS GERAIS	0000112103	250,00	
1079	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/139 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438636	3.181,14	
1080	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/142 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.268,21	
1081	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/140 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	849,37	
1082	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/141 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	796,22	
1083	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/145 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65	
1084	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/146 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.833,77	
1085	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/147 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.119,40	
1086	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900189 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.917,03	
1123	▷	21/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 223 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438631	217,55	
RESUMO:		Débito: 15	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 118.623,05		20.266,16	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 21: 316.502,32		0,00	0,00
1128	▷	23/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 226 MERCEARIA E SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438639	89,90	
1129	▷	23/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 227 MERCEARIA E SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438639	54,86	
1131	▷	23/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 229 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438640	340,40	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 118.137,89		485,16	0,00

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 01/11/2018 A 30/11/2018 (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						
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 23: 316.502,32	0,00	0,00
1127	▷	26/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 225 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438641	39,00
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 118.098,89		39,00	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 26: 316.502,32		0,00	0,00
1124	▷	27/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900195 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000112701	2.675,00
1133	▷	27/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 231 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	1.087,75
1134	▷	27/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 232 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	1.087,75
1135	▷	27/11	31/12/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 234 GILSON CESAR PROCK	0000438643	217,55
RESUMO:	Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 113.030,84		5.068,05	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 27: 316.502,32		0,00	0,00
1136	▷	29/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 235 GILSON CESAR PROCK	0000438644	372,49
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 112.658,35		372,49	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 29: 316.502,32		0,00	0,00
1141	▷	30/11	30/11/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 237 BANCO DO BRASIL S/A	0000000001	54,40
1144	▷	30/11	30/11/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000334/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NOVEMBRO		678,14
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 30: 113.282,09		54,40	678,14
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 316.502,32		0,00	0,00
Saldo Final em 30/11/2018		(Disponível)				113.282,09
		(Aplicado - Curto Prazo)				316.502,32
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				429.784,41
LANÇAMENTOS:	Débito: 54	Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	113.282,09	94.000,16	207.282,25