

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 01/10/2018 A 31/10/2018 (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 01/10/2018				(Disponível)			2.650,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			314.143,47
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			316.793,47
983	R	01/10	31/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			50.000,00
1005	R	01/10	31/10/2018	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			50.000,00
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0		Disponível no Dia 01: 102.650,00	0,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 2		Aplicado no Dia 01: 214.143,47	0,00	100.000,00
941	D	04/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 186 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000062224	2.475,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 04: 100.175,00	2.475,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 04: 214.143,47	0,00	0,00
942	D	08/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/122 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000100801	175,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 08: 100.000,00	175,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 08: 214.143,47	0,00	0,00
962	D	09/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900165 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000100901	652,92	
965	D	09/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 199 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438575	173,52	
966	D	09/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 200 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000438574	325,72	
967	D	09/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 188 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438577	37,45	
973	D	09/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 198 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000438576	60,00	
974	D	09/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 196 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	288,66	
975	D	09/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 187 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0		Disponível no Dia 09: 98.041,73	1.958,27	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 09: 214.143,47	0,00	0,00
968	D	10/10	31/10/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000101001	900,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 10: 97.141,73	900,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 10: 214.143,47	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: 2

Exercício: 2018

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 (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
969	▷	11/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 201 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438578	1.305,30	
1043	▷	11/10	31/10/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000101101	2.561,00	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 93.275,43		3.866,30	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 11: 214.143,47		0,00	0,00
960	▷	16/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900163 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000101602	497,83	
961	▷	16/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900164 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000101601	129,55	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 92.648,05		627,38	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 16: 214.143,47		0,00	0,00
972	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 202 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000101801	495,00	
976	▷	18/10	31/10/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000021850	27.532,83	
984	▷	18/10	31/10/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000021850	1.273,54	
989	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900177 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000021850	5.493,10	
995	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900178 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000021850	8.996,86	
1001	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900179 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000021850	1.537,67	
1004	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000021850	31,71	
1006	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900181 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000021850	4.351,66	
1014	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/134 Câmara Municipal da Campanha / DESCONTO AUTORIZADO	0000021850	1.000,00	
1022	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900176 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000102502	9.958,95	
1023	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/132 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000102502	5.216,51	
1028	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900182 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000021850	2.854,24	
1032	▷	18/10	31/10/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900183 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000021850	4.351,66	
RESUMO:		Débito: 13	Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 19.554,32		73.093,73	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 18: 214.143,47		0,00	0,00
959	▷	19/10	31/10/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000282/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO OUTUBRO			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 01/10/2018 A 31/10/2018 (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
1010	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900174 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.917,03	
1013	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/135 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.833,77	
1015	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/133 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65	
1016	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/127 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	907,94	
1017	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/130 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICCOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438580	2.114,83	
1019	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/128 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	445,63	
1020	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/126 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.119,40	
1024	▷	19/10	31/10/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000438579	3.273,54	
1041	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900171 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	672,97	
1042	▷	19/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900168 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	1.377,19	
RESUMO:		Débito: 10	Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 155.180,48		20.977,95	156.604,11
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 19: 214.143,47		0,00	0,00
1012	▷	20/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/131 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438581	41,53	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 20: 155.138,95		41,53	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 20: 214.143,47		0,00	0,00
958	▷	22/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 192 RODRIGO COSTA DIAS	0000102202	105,00	
964	▷	22/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900166 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000102201	40,65	
1011	▷	22/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900175 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	843,17	
1018	▷	22/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/129 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	555,59	
1021	▷	22/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/125 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	363,43	

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 01/10/2018 A 31/10/2018 (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: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 153.231,11		1.907,84	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 22: 214.143,47		0,00	0,00
1038	D	24/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 204 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438582	315,44	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 152.915,67		315,44	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 24: 214.143,47		0,00	0,00
1036	D	25/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/136 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	664,61	
1037	D	25/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900184 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000102501	65,39	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 152.185,67		730,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 25: 214.143,47		0,00	0,00
971	D	26/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/124 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000102601	189,98	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 151.995,69		189,98	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 26: 214.143,47		0,00	0,00
970	C	30/10	31/10/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000283/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA outubro			640,96
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 30: 152.636,65		0,00	640,96
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 214.143,47		0,00	0,00
1039	D	31/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 205 ARTESANATO XORORÓ LTDA ME	0000013509	220,00	
1040	D	31/10	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 206 BANCO DO BRASIL S/A	0000723502	57,80	
1046	A	31/10	31/10/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		152.358,85	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 0,00		277,80	0,00
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 31: 366.502,32		152.358,85	0,00
Saldo Final em 31/10/2018				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			366.502,32
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			366.502,32
LANÇAMENTOS:	Débito: 50		Crédito: 4	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-2.650,00	259.895,07	257.245,07