

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 01/09/2018 A 30/09/2018 (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 01/09/2018				(Disponível)			115.393,27
				(Aplicado - Curto Prazo)			147.491,94
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			262.885,21
847	▷	03/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900139 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000090301	2.669,01	
854	▷	03/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 172 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000013356	110,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 112.614,26		2.779,01	0,00
842	▷	04/09	04/09/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 156 SENIOR SISTEMAS S/A	0000106154	1.394,27	
851	▷	04/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 157 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000008395	420,00	
871	▷	04/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900136 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000090401	171,83	
945	▷	04/09	04/09/2018	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 156 SENIOR SISTEMAS S/A	0000106154		1.394,27
948	▷	04/09	30/09/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 156 SENIOR SISTEMAS S/A	0000106154	1.394,27	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 1	Disponível no Dia 04: 110.628,16		3.380,37	1.394,27
846	▷	10/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 153 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000438564	10,00	
849	▷	10/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900149 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	1.500,00	
850	▷	10/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900150 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053387	45,00	
852	▷	10/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/111 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000091002	175,00	
853	▷	10/09	30/09/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 75 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000091101	900,00	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 107.998,16		2.630,00	0,00
845	▷	11/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 155 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000022430	23,00	
848	▷	11/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900131 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000091103	475,03	
865	▷	11/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900151 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000091104	464,01	
868	▷	11/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 175 CLARO S. A	0000091102	2,94	
869	▷	11/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 177 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438563	299,40	
870	▷	11/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 176 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438563	152,68	
872	▷	11/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 178 VENINA MARIANA SOARES - MG	0000438565	42,00	

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 01/09/2018 A 30/09/2018 (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
873	▷	11/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900152 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000091101	560,07	
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 105.979,03	2.019,13	0,00
855	▷	13/09	13/09/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000091301	2.561,00	
951	▷	13/09	13/09/2018	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000091301		2.561,00
954	▷	13/09	30/09/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 20 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000091301	2.561,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 1	Disponível no Dia 13: 103.418,03	5.122,00	2.561,00
931	▷	17/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/123 Câmara Municipal da Campanha / DESCONTO AUTORIZADO	0000020357	1.396,72	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 102.021,31	1.396,72	0,00
867	▷	18/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 174 FELIPE ANDRIATTA BORGES	0000438566	20,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 102.001,31	20,00	0,00
877	▷	19/09	30/09/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900155 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000020357	4.351,66	
881	▷	19/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900156 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000020357	31,71	
882	▷	19/09	30/09/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900157 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000020357	1.109,44	
885	▷	19/09	19/09/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900158 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000020357	8.701,22	
891	▷	19/09	30/09/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900159 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000020357	5.555,48	
897	▷	19/09	19/09/2018	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900158 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000020357		8.701,22
903	▷	19/09	30/09/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 900158 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000020357	8.701,22	
909	▷	19/09	30/09/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000020357	1.252,78	
914	▷	19/09	30/09/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000020357	26.744,72	
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 54.254,30	56.448,23	8.701,22
866	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 173 RODRIGO COSTA DIAS	0000092001	126,00	
874	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900153 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000092002	32,29	
875	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900154 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000092003	9.958,95	

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 01/09/2018 A 30/09/2018 (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
876	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/113 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000092003	5.216,51	
922	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/119 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65	
923	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/114 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.145,87	
924	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/121 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	3.833,77	
925	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/117 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	302,63	
926	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/118 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	649,62	
927	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/116 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.118,26	
930	▷	20/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900160 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	4.914,38	
932	▷	20/09	30/09/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000278/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO SETEMBRO			156.604,11
RESUMO:		Débito: 11	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 181.244,48		29.613,93	156.604,11
933	▷	24/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 180 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438567	652,65	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 180.591,83		652,65	0,00
928	▷	28/09	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/115 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438573	101,26	
929	▷	28/09	31/10/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/120 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICCOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438572	2.114,83	
934	▷	28/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 182 NEVITON BORGES DA COSTA	0000438570	1.087,75	
935	▷	28/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 181 EDVALDO LIRA DA SILVA	0000438569	1.522,85	
936	▷	28/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 183 CARLOS CESAR CASTRO	0000438571	1.522,85	
937	▷	28/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 184 LEANDRO PROCK VALERIO	0000008516	1.522,85	
938	▷	28/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 185 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	1.087,75	
939	▷	28/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900161 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000092801	2.630,42	

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 01/09/2018 A 30/09/2018 (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
940	D	28/09	30/09/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900162 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000092802	42,54	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 168.958,73		11.633,10	0,00
943	C	30/09	30/09/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000279/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA SETEMBRO			342,80
944	A	30/09	30/09/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		166.651,53	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 30: 2.650,00		0,00	342,80
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 314.143,47		166.651,53	0,00
Saldo Final em 30/09/2018			(Disponível)				2.650,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				314.143,47
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				316.793,47
LANÇAMENTOS:	Débito: 53		Crédito: 5	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-112.743,27	282.346,67	169.603,40