

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 (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 01/04/2019				(Disponível)			171.553,74
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			171.553,74
243	▷	01/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900039 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	2.862,64	
252	▷	01/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 79 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438616	356,73	
253	▷	01/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 80 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438617	319,24	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 168.015,13		3.538,61	0,00
257	▷	02/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 85 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438618	652,65	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 167.362,48		652,65	0,00
175	▷	03/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 63 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0000438619	311,65	
176	▷	03/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 64 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0000438619	288,55	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 166.762,28		600,20	0,00
205	▷	08/04	30/04/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 56 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000438621	420,00	
244	▷	08/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900045 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	750,00	
245	▷	08/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900046 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	22,50	
261	▷	08/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 88 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438620	354,27	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 165.215,51		1.546,77	0,00
246	▷	09/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900048 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000040902	46,31	
247	▷	09/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 78 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	0000040901	126,00	
248	▷	09/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900049 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000040903	2.730,51	
250	▷	09/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/35 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000040904	175,00	
251	▷	09/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/36 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000040904	3,56	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 162.134,13		3.081,38	0,00

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 (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
249	⌋	10/04	30/04/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 41 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000041001	400,00	
255	⌋	10/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 82 CARTORIO DE REGIST. DE TIT. E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS	0000438622	7,10	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 161.727,03		407,10	0,00
254	⌋	15/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 81 LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0000438623	15,00	
263	⌋	15/04		ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/7 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000438606		3.181,14
264	⌋	15/04		ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/17 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000852246		3.181,14
265	⌋	15/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/41 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852246	3.181,14	
266	⌋	15/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/40 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438606	3.181,14	
346	⌋	15/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA	0000438624	36,00	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 2	Disponível no Dia 15: 161.676,03		6.413,28	6.362,28
231	⌋	16/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 72 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438626	361,22	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 161.314,81		361,22	0,00
256	⌋	17/04	30/04/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000074/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO ABRIL 2019			162.235,43
270	⌋	17/04	30/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007913	26.902,41	
278	⌋	17/04	30/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007913	1.870,57	
284	⌋	17/04	30/04/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900052 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007913	8.270,14	
290	⌋	17/04	30/04/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900053 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007913	9.729,20	
296	⌋	17/04	30/04/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900054 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007913	1.118,69	
299	⌋	17/04	30/04/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900055 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007913	5.118,59	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS**

Reduzido: 1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 1711-6 - CAMPANHA			Gerente: .	Telefone:	
	Conta: 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO						
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
303	▷	17/04	30/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007913	3.245,11	
307	▷	17/04	30/04/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900056 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007913	1.118,69	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 1	Disponível no Dia 17: 266.176,84		57.373,40	162.235,43
383	▷	22/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900072 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	541,76	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 265.635,08		541,76	0,00
260	▷	23/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900051 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000002534	656,53	
343	▷	23/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 90 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000438628	30,05	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 264.948,50		686,58	0,00
258	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 86 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000438629	1.280,70	
259	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 70 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000438629	2.956,00	
262	▷	25/04	31/05/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 77 PAPELARIA CAIK LTDA	0000438651	115,00	
267	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/42 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000436630	3.817,23	
268	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/43 PEREIRA CALLEGARI LTDA / LABORATORIO	0000438652	305,00	
347	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 84 MATEUS MARANGAO DE PAIVA	0000042503	900,00	
348	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900047 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000042502	389,02	
350	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900050 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000042501	150,76	
351	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900062 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	345,90	
352	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900069 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	2.862,64	
354	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/50 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000042504	145,51	
355	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/47 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	138,26	
356	▷	25/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/46 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000000001	155,25	
RESUMO:	Débito: 13		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 251.387,23		13.561,27	0,00

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 (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
310	∩	26/04	26/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778	4.985,68	
314	∩	26/04	26/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778	510,24	
317	∩	26/04	30/04/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900058 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000005779	2.073,25	
320	∩	26/04	30/04/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900059 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000005779	2.529,18	
323	∩	26/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900060 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000005779	1.086,84	
324	∩	26/04	30/04/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900061 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000005779	269,53	
327	∩	26/04	26/04/2019	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778		4.985,68
339	∩	26/04	26/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778	4.809,27	
374	∩	26/04	26/04/2019	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778		4.809,27
378	∩	26/04	26/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778	4.937,46	
390	∩	26/04	26/04/2019	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778		4.937,46
394	∩	26/04	30/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778	4.809,27	
398	∩	26/04	26/04/2019	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778		510,24
401	∩	26/04	30/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778	505,41	
404	∩	26/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900075 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000000001	500,78	
RESUMO:	Débito: 11		Crédito: 4	Disponível no Dia 26: 239.612,97		27.016,91	15.242,65
269	∩	30/04	30/04/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000075/027			369,26
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
331	∩	30/04	30/04/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778	3.987,96	
335	∩	30/04	30/04/2019	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000005778		3.987,96
349	∩	30/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900065 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000043001	2.832,44	
353	∩	30/04	30/04/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900070 BANCO DO BRASIL S/A	0000157578	126,86	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 2	Disponível no Dia 30: 237.022,93		6.947,26	4.357,22

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 (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 Final em 30/04/2019				(Disponível)			237.022,93
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			237.022,93
LANÇAMENTOS:		Débito: 60	Crédito: 9	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	65.469,19	122.728,39	188.197,58