

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 (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 01/08/2019				(Disponível)			325.123,94
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			325.123,94
660	▷	01/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/93 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000080104	971,82	
668	▷	01/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/101 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000080101	2.366,42	
671	▷	01/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900120 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000080103	2.431,31	
672	▷	01/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900121 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000080102	5.920,36	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 313.434,03		11.689,91	0,00
709	▷	02/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/89 PEREIRA CALLEGARI LTDA / LABORATORIO	0000438706	327,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 313.107,03		327,00	0,00
654	▷	05/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 149 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0000438708	582,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 312.525,03		582,00	0,00
741	▷	07/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 164 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	0000438710	652,65	
742	▷	07/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 165 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438709	652,65	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 311.219,73		1.305,30	0,00
665	▷	08/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/91 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000080801	342,26	
722	▷	08/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900131 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000048314	2.807,64	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 308.069,83		3.149,90	0,00
715	▷	09/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900129 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	23,48	
716	▷	09/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900130 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	782,61	
737	▷	09/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/104 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000080901	221,41	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 307.042,33		1.027,50	0,00

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 (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
714	▷	12/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900128 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000043580	342,55	
723	▷	12/08	31/08/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 101 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000081201	400,00	
728	▷	12/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900132 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000081202	0,30	
729	▷	12/08	31/08/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 104 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000438715	420,00	
743	▷	12/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 166 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	0000438713	369,33	
744	▷	12/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 167 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438714	217,55	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 305.292,60		1.749,73	0,00
745	▷	14/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 169 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438716	339,22	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 304.953,38		339,22	0,00
731	▷	15/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 158 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000022430	63,30	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 304.890,08		63,30	0,00
732	▷	16/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/94 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000081601	5.030,42	
733	▷	16/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900135 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000081601	10.472,41	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 289.387,25		15.502,83	0,00
736	▷	19/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 139 NEGRETTI MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	0000081901	7.900,00	
738	▷	19/08	31/08/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000211/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO AGOSTO 2019			162.235,43
748	▷	19/08	19/08/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007638	26.798,36	
756	▷	19/08	31/08/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007638	2.818,09	
761	▷	19/08	31/08/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900141 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007638	6.156,42	
767	▷	19/08	31/08/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900143 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007638	9.456,30	
773	▷	19/08	31/08/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900144 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007638	1.185,80	
776	▷	19/08	31/08/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900145 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007638	5.381,24	
780	▷	19/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/108 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	962,41	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 (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
785	▷	19/08	19/08/2019	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007638		26.798,36
793	▷	19/08	31/08/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007638	27.158,36	
801	▷	19/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900142 BANCO DO BRASIL S/A	0000404102	10,45	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 2	Disponível no Dia 19: 390.593,61		87.827,43	189.033,79
740	▷	21/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900136 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000002534	688,08	
781	▷	21/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/112 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	346,68	
782	▷	21/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/106 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	4.630,43	
783	▷	21/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/110 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.572,63	
784	▷	21/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/113 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438718	2.897,02	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 380.458,77		10.134,84	0,00
730	▷	23/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900134 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000082302	138,12	
734	▷	23/08	31/08/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 54 REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	0000082303	110,00	
746	▷	23/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900139 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000082301	145,83	
802	▷	23/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900148 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.586,41	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 378.478,41		1.980,36	0,00
803	▷	26/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 170 GILSON CESAR PROCK	0000438719	652,65	
804	▷	26/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900149 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000004192	480,03	
813	▷	26/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/115 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000082601	253,00	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 377.092,73		1.385,68	0,00
747	▷	30/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/105 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0000017811	150.000,00	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 (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
819	☾	30/08	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900152 BANCO DO BRASIL S/A	0000219538	51,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 227.041,73		150.051,00	0,00
739	☾	31/08	31/08/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000212/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA AGOSTO			512,72
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 227.554,45		0,00	512,72
Saldo Final em 31/08/2019			(Disponível)				227.554,45
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				227.554,45
LANÇAMENTOS:	Débito: 47		Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-97.569,49	287.116,00	189.546,51