

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 (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 01/02/2019				(Disponível)			47.145,62
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			47.145,62
163	▷	04/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 45 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438610	330,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 46.815,62		330,00	0,00
71	▷	06/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 34 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000020603	495,00	
77	▷	06/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 26 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0000020602	411,00	
156	▷	06/02	28/02/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 19 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000020601	2.669,84	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 43.239,78		3.575,84	0,00
67	▷	07/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 30 JOSE RICARDO FONSECA	0000852231	400,00	
68	▷	07/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 32 SILVIA MARIA FERREIRA	0000852232	143,00	
72	▷	07/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 35 LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0000852233	20,00	
73	▷	07/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 36 MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA	0000852234	144,00	
74	▷	07/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 37 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG	0000852235	28,40	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 42.504,38		735,40	0,00
164	▷	08/02	28/02/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 39 LUIZ caRLOS DA SILVA	0000852237	60,20	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 42.444,18		60,20	0,00
81	▷	11/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900003 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	18,00	
82	▷	11/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900004 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	600,00	
96	▷	11/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 40 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852238	1.087,75	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 40.738,43		1.705,75	0,00
84	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/15 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000021204	3,73	
85	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/14 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000021204	175,00	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 (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
87	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 42 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	000008395	420,00	
88	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900016 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000021203	424,00	
90	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 46 SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000021202	755,00	
91	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 47 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000852240	29,95	
92	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 48 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000852240	91,75	
94	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 50 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000017899	1.087,75	
95	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 51 NEVITON BORGES DA COSTA	0000005443	1.087,75	
98	▷	12/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900017 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000021201	564,63	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 36.098,87		4.639,56	0,00
83	▷	13/02	28/02/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 41 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000021301	400,00	
89	▷	13/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 44 RODRIGO COSTA DIAS	0000021302	184,00	
93	▷	13/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 49 MERCEARIA LUMAR	0000852241	203,00	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 35.311,87		787,00	0,00
97	▷	19/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 52 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000021902	1.485,00	
99	▷	19/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900018 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000021901	46,31	
162	▷	19/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 55 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000852242	339,61	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 33.440,95		1.870,92	0,00
86	▷	20/02	28/02/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000024/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO FEVEREIRO 2019			162.235,43
133	▷	20/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/16 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.213,45	
134	▷	20/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/18 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	1.096,97	
135	▷	20/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/19 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	962,41	
136	▷	20/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/20 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.001,04	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 (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
137	▷	20/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/21 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	914,35	
139	▷	20/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/23 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	4.070,99	
140	▷	20/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900025 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	5.135,21	
RESUMO:	Débito: 7	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 180.281,96			15.394,42	162.235,43
100	▷	21/02	28/02/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012271	1.387,39	
106	▷	21/02	28/02/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000012271	27.669,65	
113	▷	21/02	28/02/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900019 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012271	6.210,70	
119	▷	21/02	28/02/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012271	8.797,80	
125	▷	21/02	28/02/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900021 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012271	1.118,69	
128	▷	21/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900022 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012271	32,80	
129	▷	21/02	28/02/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900023 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000012271	4.614,97	
138	▷	21/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/22 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000022101	4.871,80	
141	▷	21/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900024 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000022101	9.947,74	
RESUMO:	Débito: 9	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 115.630,42			64.651,54	0,00
153	▷	27/02	30/03/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 60 CARTORIO DE REGIST. DE TIT. E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS	0000852243	47,07	
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 115.583,35			47,07	0,00
168	▷	28/02	28/02/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900032 BANCO DO BRASIL S/A	0000142456	210,73	
169	▷	28/02	28/02/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000049/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			114,30
170	A	28/02	30/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		115.486,92	
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 28: 0,00			210,73	114,30
	Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 28: 115.486,92			115.486,92	0,00

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 (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 28/02/2019				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			115.486,92
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			115.486,92
LANÇAMENTOS:		Débito: 48	Crédito: 2	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-47.145,62	209.495,35	162.349,73