

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 (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 01/01/2019				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
23	∩	04/01	31/01/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000011/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO			10.000,00
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 04: 10.000,00		0,00	10.000,00
28	∩	10/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 22 BANCO DO BRASIL S/A	0000109157	6,05	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 9.993,95		6,05	0,00
26	∩	16/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 20 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000011601	900,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 9.093,95		900,00	0,00
24	∩	17/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000011701	497,27	
25	∩	17/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000011702	465,34	
27	∩	17/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900002 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000011703	763,67	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 7.367,67		1.726,28	0,00
9	∩	18/01	31/01/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO			152.235,43
10	∩	18/01	31/01/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000026714	37.173,69	
17	∩	18/01	31/01/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000026714	2.260,92	
31	∩	18/01	31/01/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900007 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000026714	1.118,69	
34	∩	18/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900008 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000026714	31,71	
35	∩	18/01	31/01/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900009 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000026714	8.937,53	
41	∩	18/01	31/01/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900010 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000026714	5.821,98	
57	∩	18/01	31/01/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000026713	13.094,17	
65	∩	18/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/12 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000011602	175,00	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 (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
66	▷	18/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/13 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000011602	3,96	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 1	Disponível no Dia 18: 90.985,45		68.617,65	152.235,43
48	▷	21/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/2 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	6.300,75	
49	▷	21/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/3 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.506,16	
50	▷	21/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/4 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	1.315,65	
51	▷	21/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/5 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	1.053,88	
52	▷	21/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/6 DROGARIA AMERICANA SAUDE / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	1.172,39	
53	▷	21/01	31/01/2019	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	
55	▷	21/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/9 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.207,57	
56	▷	21/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900011 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	5.121,58	
61	▷	21/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/10 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	507,27	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 68.619,06		22.366,39	0,00
47	▷	22/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/1 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012201	4.622,86	
69	▷	22/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 33 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438608	1.522,85	
70	▷	22/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000012202	46,31	
80	▷	22/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900012 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000012201	8.825,62	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 53.601,42		15.017,64	0,00
54	▷	23/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/8 RENATA DA SILVA FERNANDES ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438607	57,95	
63	▷	23/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 28 TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	0000022430	153,90	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 (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
79	▷	23/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900015 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	2.754,38	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 50.635,19		2.966,23	0,00
29	▷	24/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000012401	140,78	
75	▷	24/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 25 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0000012402	464,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 50.030,41		604,78	0,00
64	▷	28/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 29 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG	0000438609	28,40	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 50.002,01		28,40	0,00
30	▷	30/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900006 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000013001	2.492,52	
76	▷	30/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0000013002	360,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 47.149,49		2.852,52	0,00
62	▷	31/01	31/01/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000023/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			57,33
78	▷	31/01	31/01/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 38 BANCO DO BRASIL S/A	0000145114	61,20	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 47.145,62		61,20	57,33
Saldo Final em 31/01/2019			(Disponível)				47.145,62
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				47.145,62
LANÇAMENTOS:	Débito: 36	Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO		47.145,62	115.147,14	162.292,76