

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 (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 01/07/2019				(Disponível)			324.037,92
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			324.037,92
608	▷	01/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/85 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.346,26	
616	▷	01/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900100 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	5.869,93	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 315.821,73		8.216,19	0,00
606	▷	02/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/78 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	703,15	
607	▷	02/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/77 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	239,68	
609	▷	02/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/74 DROGARIA FAMILIAR LTDA - ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438684	254,49	
610	▷	02/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/76 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438683	2.897,02	
617	▷	02/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/87 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000070202	175,00	
622	▷	02/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 134 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000438685	727,00	
623	▷	02/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900110 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.586,41	
624	▷	02/07	31/07/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 104 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000438686	420,00	
633	▷	02/07	31/07/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 103 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000070201	2.669,84	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 306.149,14		9.672,59	0,00
632	▷	03/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 137 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0000438687	439,50	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 305.709,64		439,50	0,00
626	▷	08/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900099 TELEFONICA BRASIL S. A.	0000048314	2.601,01	
648	▷	08/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 141 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000438690	652,65	
649	▷	08/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 142 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	0000438689	652,65	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 (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
650	▷	08/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 143 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438688	652,65	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 301.150,68		4.558,96	0,00
631	▷	10/07	31/07/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 101 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000071001	400,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 300.750,68		400,00	0,00
628	▷	11/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 136 URIAS E URIAS LTDA	0000011148	25,00	
629	▷	11/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900113 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	1.431,32	
630	▷	11/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900114 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	653,11	
646	▷	11/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900116 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	27,00	
647	▷	11/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900117 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	900,00	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 297.714,25		3.036,43	0,00
637	▷	12/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900098 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000071202	14,20	
638	▷	12/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000043580	46,31	
639	▷	12/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900112 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000071201	145,19	
651	▷	12/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 144 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000438691	370,56	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 297.137,99		576,26	0,00
642	▷	16/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/82 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000071601	4.986,95	
645	▷	16/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001	10.389,43	
652	▷	16/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 145 CONSULTORIA E INSTRUTORIA MELO E CORREA LTDA - ME	0000436705	450,00	
653	▷	16/07	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 146 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000438705	217,56	
655	▷	16/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 148 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438693	1.522,85	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 279.571,20		17.566,79	0,00
674	▷	18/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 152 STELLA CECILIA DE SOUZA F. BRANDAO	0000007480	33.260,00	
676	▷	18/07	31/07/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007479	2.771,59	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 (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
682	▷	18/07	31/07/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007479	27.937,96	
690	▷	18/07	31/07/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900123 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007479	6.749,72	
696	▷	18/07	31/07/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900124 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007479	11.412,01	
702	▷	18/07	31/07/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900125 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007479	1.185,80	
705	▷	18/07	31/07/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900126 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007479	5.381,24	
717	▷	18/07	31/07/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900119 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007481	6.674,22	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 184.198,66		95.372,54	0,00
675	▷	19/07	31/07/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000186/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO JULHO 2019			162.235,43
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 346.434,09		0,00	162.235,43
641	▷	22/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900115 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000004192	490,88	
710	▷	22/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 154 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO	0000438696	1.522,85	
711	▷	22/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 155 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438695	1.087,75	
712	▷	22/07	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 156 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	0000438707	75,18	
713	▷	22/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900127 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000002534	645,21	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 342.612,22		3.821,87	0,00
640	▷	26/07	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 138 ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	0000438698	151,70	
666	▷	26/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/90 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000072602	145,51	
670	▷	26/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 150 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	0000072601	1.485,00	
721	▷	26/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 157 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438697	367,80	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 340.462,21		2.150,01	0,00
656	▷	29/07	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 151 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438704	39,95	
657	▷	29/07	31/08/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/102 DROGARIA FAMILIAR LTDA - ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438702	169,54	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 (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
658	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/103 LABORATORIO COELHO FURQUIM DE ANALISE CLINICAS LTDA / LABORATORIO	0000438700	163,00	
659	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/100 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438699	2.897,02	
661	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/92 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	1.188,65	
662	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/96 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.512,85	
663	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/97 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	962,41	
664	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/99 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	176,25	
667	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/95 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	4.837,88	
669	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/98 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012866	600,12	
673	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900122 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	1.431,32	
724	▷	29/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 159 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438703	335,20	
RESUMO:	Débito: 12		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 326.148,02		14.314,19	0,00
643	▷	31/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001	10.389,43	
644	▷	31/07	31/07/2019	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0000000001		10.389,43
725	▷	31/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900133 BANCO DO BRASIL S/A	0000000001	61,20	
726	▷	31/07	31/07/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000210/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA JULHO			623,53
727	▷	31/07	31/07/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900118 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.586,41	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 2	Disponível no Dia 31: 325.123,94		12.037,04	11.012,96

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 (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 31/07/2019				(Disponível)			325.123,94
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			325.123,94
LANÇAMENTOS:		Débito: 63	Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	1.086,02	172.162,37	173.248,39