

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 (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 01/06/2019				(Disponível)			257.850,52
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			257.850,52
536	▷	03/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/67 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.664,48	
537	▷	03/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/70 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	953,25	
538	▷	03/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900083 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	6.012,94	
539	▷	03/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900089 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	0000007352	2.384,86	
553	▷	03/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 120 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0000438671	99,80	
RESUMO:	Débito: 5			Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 245.735,19	12.115,33	0,00
540	▷	04/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900090 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	0000003064	1.586,41	
541	▷	04/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/73 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000060402	175,00	
547	▷	04/06	30/06/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 102 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000438672	420,00	
548	▷	04/06	30/06/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 103 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0000060401	2.669,84	
RESUMO:	Débito: 4			Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 240.883,94	4.851,25	0,00
555	▷	05/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 124 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438675	652,65	
556	▷	05/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 125 NEVITON BORGES DA COSTA	0000438674	652,65	
557	▷	05/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 126 GILSON CESAR PROCK	0000438673	652,65	
RESUMO:	Débito: 3			Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 238.925,99	1.957,95	0,00
542	▷	06/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900091 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	2.862,64	
551	▷	06/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 116 SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000060601	559,00	
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 235.504,35	3.421,64	0,00
559	▷	07/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 130 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438676	435,10	
560	▷	07/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 129 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438676	652,65	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 (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
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 234.416,60		1.087,75	0,00
545	▷	10/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900094 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0000043580	55,85	
546	▷	10/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0000438677	513,60	
614	▷	10/06	30/06/2019	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 101 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0000061001	400,00	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 233.447,15		969,45	0,00
558	▷	12/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 131 HAMILTON PIRES DE REZENDE	0000438678	349,20	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 233.097,95		349,20	0,00
543	▷	14/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900092 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	19,64	
544	▷	14/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900093 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0000053837	654,54	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 232.423,77		674,18	0,00
566	▷	17/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900096 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	0000061701	100,90	
567	▷	17/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 132 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0000438679	361,53	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 231.961,34		462,43	0,00
554	▷	18/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 121 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0000438680	109,60	
568	▷	18/06	30/06/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007483	3.344,24	
572	▷	18/06	30/06/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900102 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007483	5.381,24	
576	▷	18/06	30/06/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900103 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007483	1.185,80	
579	▷	18/06	30/06/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900104 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007483	9.465,43	
585	▷	18/06	30/06/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900105 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000007483	6.271,77	
591	▷	18/06	30/06/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007483	2.904,24	
596	▷	18/06	30/06/2019	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	0000007483	27.807,51	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 175.491,51		56.469,83	0,00
613	▷	19/06	30/06/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000182/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO JUNHO 2019			162.235,43

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 (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
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 337.726,94		0,00	162.235,43
627	▷	21/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900108 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000004192	540,54	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 337.186,40		540,54	0,00
618	▷	24/06	30/06/2019	PGTO TOTAL EMPENHO 900107 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	0000016708	1.652,78	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 335.533,62		1.652,78	0,00
564	▷	25/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900097 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0000002534	647,79	
621	▷	25/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 133 MERCEARIA LUMAR	0000438681	25,50	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 334.860,33		673,29	0,00
561	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 111 EXTINSUL LTDA	0000438682	516,00	
562	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 112 EXTINSUL LTDA	0000438682	54,00	
565	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900095 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000062601	160,93	
603	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/79 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	1.241,87	
604	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 7/84 BANCO DO BRASIL S/A / EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0000027017	962,41	
605	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/75 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000062602	291,02	
611	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/86 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	626,92	
612	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/83 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	0000017811	4.538,92	
615	▷	26/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900106 ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL	0000020879	2.808,74	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 323.659,52		11.200,81	0,00
625	▷	28/06	30/06/2019	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900111 BANCO DO BRASIL S/A	0000133072	57,80	
636	▷	28/06	30/06/2019	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000185/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			436,20
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 28: 324.037,92		57,80	436,20

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 (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 30/06/2019				(Disponível)			324.037,92
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			324.037,92
LANÇAMENTOS:		Débito: 46	Crédito: 2	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	66.187,40	96.484,23	162.671,63