

## MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido:	1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência:	1711-6 - CAMPANHA	Gerente:	.	Telefone:	
Conta:	16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO								
Lançam. T Em Conciliado Histórico Documento Débito/Aplicação Crédito/Resgate									
Saldo Inicial em 01/02/2022			(Disponível)						118.813,35
			(Aplicado - Curto Prazo)						0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)						0,00
			(Total Geral)						118.813,35
83	▷	04/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/16 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438873			939,24	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 117.874,11				939,24	0,00
84	▷	07/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900015 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	000000000043580			55,20	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 117.818,91				55,20	0,00
86	▷	08/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900022 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000048314			3.941,48	
99	▷	08/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900026 ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	000000000438878			50,00	
100	▷	08/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900027 ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	000000000438874			600,00	
101	▷	08/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900028 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000000020801			177,18	
102	▷	08/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900029 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000000020802			265,77	
103	▷	08/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900030 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000000020803			177,18	
104	▷	08/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 34 José Wanderley Soares Junior	000000000438877			1.430,00	
170	▷	08/02	31/03/2022	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO				1.498,48	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 109.678,82				8.140,09	0,00
96	▷	09/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/5 LABORATORIO LIMA ANDRADE DE ANALISES CLINICAS LTDA / LABORATORIO	0000438850			48,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 109.630,82				48,00	0,00
109	▷	11/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900035 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	000000000020804			2.055,48	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 107.575,34				2.055,48	0,00
85	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/15 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000021402			93,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2022

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 (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	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900023 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	00000000021401	171,49	
91	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/13 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711000007352	1.556,36	
92	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900014 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	551711000007352	1.934,32	
93	▷	14/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 36 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	551711000007353	1.631,36	
97	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/20 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000021402	2,04	
105	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900031 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000000021404	177,18	
106	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900032 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000000021405	265,77	
107	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900033 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000000021406	177,18	
108	▷	14/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900034 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000000021407	265,77	
124	▷	14/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL EMPENHO 21 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000021403	3.408,10	
RESUMO:		Débito: 11		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 97.892,77	9.682,57	0,00
98	▷	17/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 32 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000021702	390,00	
113	▷	17/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 38 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000021701	303,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 97.199,77	693,00	0,00
116	▷	18/02	31/03/2022	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000035/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO ADIANTAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE COMPETENCIA JANEIRO 2022.	551711000005975		206.633,92
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 18: 303.833,69	0,00	206.633,92
88	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900024 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	000000000004192	575,86	
89	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900025 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	000000000002534	630,22	
94	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/18 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000022105	549,54	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 (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
95	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/19 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000022106	1.083,42	
111	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900037 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000022101	383,00	
112	▷	21/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 44/1 SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS / RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	0000022107	12.720,00	
114	▷	21/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 38 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000022103	261,00	
115	▷	21/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 38 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000022104	303,00	
127	▷	21/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL EMPENHO 21 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000022102	3.402,35	
131	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900040 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000438881	5.477,82	
135	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900042 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009443	7.288,02	
141	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900043 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009443	10.218,93	
146	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900044 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009443	34.434,53	
153	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900045 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009443	1.331,88	
156	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900046 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009443	3.259,74	
160	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900047 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009443	2.801,22	
164	▷	21/02	31/03/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900041 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009443	2.630,71	
RESUMO:		Débito: 17		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 216.482,45	87.351,24	0,00
119	▷	22/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900050 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000000001	5.635,48	
120	▷	22/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 47 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	00000000438879	217,55	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 210.629,42	5.853,03	0,00
110	▷	23/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900036 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	00000000000001	162,35	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 210.467,07	162,35	0,00
178	▷	24/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 46 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	00000000438888	75,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 210.392,07	75,00	0,00
121	▷	25/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900054 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	55001200003064	5.027,66	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2022

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS**

Reduzido: 1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 1711-6 - CAMPANHA			Gerente: .	Telefone:	
	Conta: 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO						
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
122	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900052 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000438882	206,25	
123	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900053 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000438883	812,50	
130	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900055 BANCO DO BRASIL S/A	00000000086820	67,43	
173	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 49 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	00000000438884	76,93	
174	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 48 GISELENE VIANNA ARANTES MENDES	00000000438886	1.874,70	
175	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900056 ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	00000000438881	2.860,00	
176	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900057 ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	00000000438848	800,00	
177	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900058 ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	00000000438871	490,00	
179	⌋	25/02	31/03/2022	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 50 METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	00000000438887	375,00	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 197.801,60		12.590,47	0,00
117	⌋	28/02	31/03/2022	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000036/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	G33702144040927		754,58
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 28: 198.556,18		0,00	754,58
Saldo Final em 28/02/2022			(Disponível)				198.556,18
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				198.556,18

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2022

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS**

Reduzido: 4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0102-4 - CAMPANHA					
	Conta: 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO	Gerente: . Telefone:					
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Em</b>	<b>Conciliado</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
Saldo Inicial em 01/02/2022				(Disponível)			2.898,96
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			2.898,96
90	∩	08/02	30/04/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0000000001	1.498,48	
171	∩	08/02	30/04/2022	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			1.498,48
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 08: 2.898,96		1.498,48	1.498,48
Saldo Final em 28/02/2022				(Disponível)			2.898,96
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			2.898,96
<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>Débito: 57</b>		<b>Crédito: 3</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>79.742,83</b>	<b>129.144,15</b>	<b>208.886,98</b>