

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2022

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 (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
Saldo Inicial em 01/01/2022			(Disponível)				15.492,38
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				15.492,38
15	▷	06/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 22 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	00000000438847	147,25	
16	▷	06/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 23 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	00000000438847	59,80	
17	▷	06/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 24 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	00000000438847	168,90	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 15.116,43		375,95	0,00
2	▷	10/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/6 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000028880	335,70	
22	▷	10/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 43/2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG / RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0000043580	84,49	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 14.696,24		420,19	0,00
5	▷	11/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900003 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	036442130000144	13,34	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 14.682,90		13,34	0,00
18	▷	12/01	31/01/2022	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO ADIANTAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE COMPETENCIA JANEIRO 2022.	EXTRATO		10.000,00
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 12: 24.682,90		0,00	10.000,00
7	▷	13/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900004 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	000000013105375	1.151,67	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 23.531,23		1.151,67	0,00
21	▷	17/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/9 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438846	939,24	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 22.591,99		939,24	0,00
6	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/7 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0022000481	1.176,38	
8	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	00000000438849	108,78	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 (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
9	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/8 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000481028	145,51	
19	▷	20/01	31/01/2022	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000002/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO REFERENTE A DUODECIMO COMPETENCIA JANEIRO 2022.	EXTRATO		196.633,88
24	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000011823	7.455,56	
35	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900008 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000011822	5.202,18	
40	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900011 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000011822	2.801,21	
44	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900010 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000011822	3.259,74	
48	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900013 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000011822	5.477,82	
52	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900009 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000011822	6.891,29	
58	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900012 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000011822	1.331,88	
61	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000011824	4.324,97	
76	▷	20/01	31/01/2022	PGTO TOTAL EMPENHO 900006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000011824	49.240,97	
RESUMO:		Débito: 12	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 131.809,58		87.416,29	196.633,88
4	▷	21/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900002 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	000000000004192	790,90	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 131.018,68		790,90	0,00
3	▷	24/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900001 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	00000008050122	6.257,01	
23	▷	24/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/14 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000012403	95,35	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 124.666,32		6.352,36	0,00
10	▷	25/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900016 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	3.706,02	
11	▷	25/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900017 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	000000000012401	265,77	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 120.694,53		3.971,79	0,00
13	▷	27/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900018 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	000000001270123	1.063,08	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2022

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 (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
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 119.631,45		1.063,08	0,00
12	∩	28/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	000000000438872	217,55	
14	∩	28/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900019 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	003644213000144	265,77	
68	∩	28/01	31/01/2022	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900020 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	000000000004192	567,97	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 118.580,16		1.051,29	0,00
20	∩	31/01	31/01/2022	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000003/027 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	EXTRATO		233,19
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 118.813,35		0,00	233,19
Saldo Final em 31/01/2022			(Disponível)				118.813,35
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				118.813,35
LANÇAMENTOS:	Débito: 29		Crédito: 3	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	103.320,97	103.546,10	206.867,07