

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (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 01/04/2023				(Disponível)							0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)							133.395,98
				(Aplicado - Longo Prazo)							0,00
				(Total Geral)							133.395,98
859	R	01/04	30/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1							68,18
RESUMO:				Débito: 0	Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 68,18				0,00	0,00
				Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 01: 133.327,80				0,00	68,18
717	R	03/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1							2.451,95
718	D	03/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900106 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000040301	442,95					
719	D	03/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 114 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000040302	27,65					
720	D	03/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 115 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000040302	1.008,00					
721	D	03/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900094 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000040302	973,35					
728	R	03/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1							7.759,78
730	D	03/04	28/04/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		5.000,00					
732	D	03/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 112 SEBASTIÃO BIAZZI PINTO	000000000438937	720,00					
RESUMO:				Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 2.107,96				8.171,95	0,00
				Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 03: 123.116,07				0,00	10.211,73
733	D	04/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900107 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	000000000438939	778,30					
734	D	04/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 39 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	000000000438940	134,50					
735	D	04/04	04/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000040401	177,18					
736	D	04/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900110 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000040401	265,77					
737	D	04/04	04/04/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000040401						177,18
738	D	04/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000040402	177,18					
816	D	04/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900108 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	000000000438939	21,00					
RESUMO:				Débito: 6	Crédito: 1	Disponível no Dia 04: 731,21				1.553,93	177,18
				Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 04: 123.116,07				0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (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	
739	R	10/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.462,77	
740	D	10/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900111 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	1.424,80		
741	D	10/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	000000000041001	390,00		
742	D	10/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	000000000041002	390,00		
743	D	10/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900092 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	000000000043580	39,11		
744	D	10/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900090 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	000000000043580	218,86		
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0		Disponível no Dia 10: 731,21		2.462,77	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 10: 120.653,30		0,00	2.462,77
745	D	11/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 110 SYLVIO EMILIO SILVA FONSECA	000000000041101	660,00		
746	R	11/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			5.468,06	
747	D	11/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 122 RN TINTAS E FERR. LTDA.	000000000041102	366,00		
748	D	11/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900112 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	000000000041103	435,00		
749	D	11/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900113 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	000000000041104	800,00		
750	R	11/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.587,06	
751	R	11/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			10.000,00	
752	D	11/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900114 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	000000000041105	825,00		
753	D	11/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900115 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	000000000041104	675,00		
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0		Disponível no Dia 11: 14.025,33		3.761,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 3		Aplicado no Dia 11: 103.598,18		0,00	17.055,12
754	D	12/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900118 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	000000000041201	354,36		
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 12: 13.670,97		354,36	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 12: 103.598,18		0,00	0,00
755	D	13/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900119 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	000000000041301	1.151,67		
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 13: 12.519,30		1.151,67	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 13: 103.598,18		0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (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
673	R	17/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			54,34
756	R	17/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			15.012,79
757	D	17/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 119 CRISTAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	000000000041702	14.200,00	
759	D	17/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900145 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	000000000041703	708,72	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 12.677,71		14.908,72	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 17: 88.531,05		0,00	15.067,13
760	D	18/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 120 BIANCA RAMOS SILVA	000000000041801	544,60	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 18: 12.133,11		544,60	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 18: 88.531,05		0,00	0,00
676	R	19/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			76.392,16
758	D	19/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/95 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	41701	104,07	
761	D	19/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 86 URIAS E URIAS LTDA	000000000041901	220,00	
762	D	19/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 137 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	000000000438941	217,55	
763	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900136 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000009062	1.568,01	
764	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900135 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000009062	3.866,60	
765	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900134 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000009062	5.619,01	
766	D	19/04	19/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900133 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000009063	8.145,09	
767	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900132 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000009063	1.568,01	
769	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900130 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000009063	4.413,77	
770	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900129 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000009063	3.951,92	
771	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900128 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000009063	5.520,02	
772	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900126 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000009063	6.505,19	
773	R	19/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			8.333,98
774	R	19/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			3.783,18
776	D	19/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900127 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000009063	31.555,48	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (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
929	∩	19/04	19/04/2023	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900133 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009063		8.145,09
936	∩	19/04	30/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900133 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009062	8.145,09	
940	∩	19/04	30/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009063	3.679,06	
942	∩	19/04	30/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/100 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	247,30	
943	∩	19/04	30/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/112 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	1.970,62	
RESUMO:		Débito: 17	Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 21.490,73		87.296,79	8.145,09
		Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 19: 21,73		0,00	88.509,32
722	∩	20/04	28/04/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000162/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO			247.436,85
723	A	20/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		247.436,85	
777	R	20/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			10.650,00
778	R	20/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			10.550,80
779	∩	20/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 130 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	000000000042001	7.100,00	
780	R	20/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			3.550,00
781	∩	20/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 131 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	000000000042001	3.550,00	
782	R	20/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			140,00
783	∩	20/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 123 FABIO VALIM CESARINO	000000000438942	140,00	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 35.591,53		10.790,00	247.436,85
		Aplicação: 1	Resgate: 4	Aplicado no Dia 20: 222.567,78		247.436,85	24.890,80
784	R	24/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			54.693,07
785	∩	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900117 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	000000000042402	564,62	
786	∩	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900124 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	000000000042403	2.055,48	
787	∩	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900125 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	000000000042404	293,64	
788	∩	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900120 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	000000000042405	178,55	
790	∩	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900140 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000042406	17.063,81	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (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
791	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/76 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42406	309,14	
792	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/93 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42406	864,36	
793	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/92 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42406	877,22	
795	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/73 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42406	5.240,84	
796	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/74 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42406	877,22	
797	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/75 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42406	806,24	
798	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/90 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42406	5.240,84	
799	▷	24/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000171100007353	1.984,87	
800	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900105 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	000000000004192	405,67	
801	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 143 PEDRO MESSIAS ALVES	000000000438943	217,55	
802	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 141 EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	000000000438945	217,55	
851	▷	24/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900139 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000042406	16.694,20	
941	▷	24/04	30/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/91 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	42406	437,07	
RESUMO:		Débito: 18	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 35.955,73		54.328,87	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 24: 167.874,71		0,00	54.693,07
803	▷	25/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/108 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	553217006571	1.079,97	
804	↳	25/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			100.011,50
805	▷	25/04	28/04/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 6 - 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha		100.000,00	
807	▷	25/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900146 BANCO DO BRASIL S/A	821151100232772	11,50	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 34.875,76		101.091,47	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 25: 67.863,21		0,00	100.011,50
809	▷	26/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 121 ELETROCOLOR LTDA	000000000042601	42,80	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (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
810	▷	26/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 138 LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	00000000042602	195,00	
811	▷	26/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 139 LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	00000000042602	195,00	
812	▷	26/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900147 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000042603	177,18	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 34.265,78		609,98	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 26: 67.863,21		0,00	0,00
813	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900142 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	1.799,08	
814	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900143 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	1.799,08	
815	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900137 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000551711007352	1.148,33	
817	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/107 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	668,68	
818	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/106 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	255,26	
819	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/105 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	1.445,32	
820	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/104 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	255,26	
821	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/87 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811	54,34	
822	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/103 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	475,06	
823	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/99 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	2.849,99	
825	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/102 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	932,24	
826	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/101 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	1.196,45	
827	▷	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/96 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	301,75	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (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
828	☾	27/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/97 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	932,23	
829	☾	27/04	27/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/113 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811	10,99	
834	☾	27/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900122 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000042701	3.568,28	
849	☾	27/04	27/04/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/113 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811		10,99
RESUMO:		Débito: 16	Crédito: 1	Disponível no Dia 27: 16.584,43		17.692,34	10,99
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 27: 67.863,21		0,00	0,00
724	☾	28/04	28/04/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000163/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			891,49
727	A	28/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		891,49	
729	☾	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/98 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	438937	2.039,78	
835	☾	28/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900138 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000042801	721,91	
836	☾	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 106 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	00000000042802	300,00	
837	℞	28/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			4.786,53
838	☾	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 102 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	00000000042805	9.800,00	
839	℞	28/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			505,00
840	☾	28/04	28/04/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	00000000042806	505,00	
841	℞	28/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.700,00
842	☾	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 109 José Wanderley Soares Junior	00000000042807	1.700,00	
843	☾	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/110 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000042803	1.629,72	
844	☾	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/111 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000042804	286,00	
845	A	28/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		4.037,02	
846	A	28/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		2.441,36	
852	A	28/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		36,00	
853	A	28/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		10,99	
944	A	28/04	31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		68,18	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (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: 8		Crédito: 1		Disponível no Dia 28: 0,00	16.982,41	891,49
	Aplicação: 6		Resgate: 3		Aplicado no Dia 28: 68.356,72	7.485,04	6.991,53
Saldo Final em 30/04/2023			(Disponível)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				68.356,72
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				68.356,72

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido: 4 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0102-4 - CAMPANHA
 Conta: 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO Gerente: . Telefone:

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/04/2023				(Disponível)			7.220,63
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			7.220,63
731	∩	03/04	28/04/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			5.000,00
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 03: 12.220,63	0,00	5.000,00
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 12.220,63	0,00	0,00
830	∩	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/94 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	4	2.601,18	
831	∩	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900148 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000004	55,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 9.564,45	2.656,18	0,00
Saldo Final em 30/04/2023				(Disponível)			9.564,45
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			9.564,45

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido: 6 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0102 - CAMPANHA
 Conta: 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha Gerente: .* Telefone:

Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/04/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			555.575,60
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			555.575,60
806	∩	25/04	28/04/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			100.000,00
808	A	25/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		100.000,00	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 25: 0,00		0,00	100.000,00
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 25: 655.575,60		100.000,00	0,00
725	∩	28/04	28/04/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000164/047			4.158,01
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
726	A	28/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		4.158,01	
832	R	28/04	28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			55,00
833	∩	28/04	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900149 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000000000004	55,00	
847	∩	28/04	28/04/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000166/047			0,01
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
848	A	28/04	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		0,01	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 2	Disponível no Dia 28: 0,00		55,00	4.158,02
	Aplicação: 2		Resgate: 1	Aplicado no Dia 28: 659.678,62		4.158,02	55,00
Saldo Final em 30/04/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			659.678,62
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			659.678,62
LANÇAMENTOS:	Débito: 110		Crédito: 31	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	2.343,82	683.491,95	685.835,77