

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 (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 01/08/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			375.620,36
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			375.620,36
1341	R	01/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			25.812,80
1352	R	01/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			7.415,69
1353	D	01/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/151 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000080101	7.415,69	
1354	D	01/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900247 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000080101	17.063,83	
1363	D	01/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900238 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	550032000055946	979,73	
1463	D	01/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 187 Carlos Henrique de Melo Ramos	000000000439018	141,41	
1464	D	01/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 188 Adrimara Andriatta Borges	000000000439019	141,41	
1465	D	01/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 189 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	000000000439014	141,41	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 7.345,01		25.883,48	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 01: 342.391,87		0,00	33.228,49
1340	R	02/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.087,75
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 8.432,76		0,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 02: 341.304,12		0,00	1.087,75
1339	R	04/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.039,78
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 10.472,54		0,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 04: 339.264,34		0,00	2.039,78
1342	R	07/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			19.448,48
1355	R	07/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.374,18
1356	D	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/160 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711000007352	2.374,18	
1357	D	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900248 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	551711000007352	2.950,76	
1359	D	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 181 WR Gestão Pública - Capacitando Gestores Públicos Vereadores e Servidores	553014000062378	790,00	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 (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
1361	▷	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900243 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	97,74	
1362	▷	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900241 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	42,78	
1366	▷	07/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00000000080704	249,01	
1369	▷	07/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00000000080705	249,01	
1372	▷	07/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 107 JORNAL PANORAMA LTDA	551763000015206	600,00	
1448	▷	07/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	00000000080701	505,00	
1450	▷	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 133 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00000000080702	3.000,00	
1451	▷	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 134 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00000000080701	840,00	
1452	▷	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 135 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00000000080702	1.550,00	
1453	▷	07/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 136 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	00000000080702	6.200,00	
RESUMO:		Débito: 13	Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 12.846,72		19.448,48	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 07: 317.441,68		0,00	21.822,66
1343	▷	08/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.700,00
1457	▷	08/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 156 José Wanderley Soares Junior	00000000080801	1.700,00	
1466	▷	08/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 190 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	00000000439016	108,78	
1467	▷	08/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 192 Adrimara Andriatta Borges	00000000439017	108,78	
1468	▷	08/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 191 Carlos Henrique de Melo Ramos	00000000439020	108,78	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 12.520,38		2.026,34	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 08: 315.741,68		0,00	1.700,00
1344	▷	09/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.349,12
1358	▷	09/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900242 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	00000000080901	2.349,12	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 12.520,38		2.349,12	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 09: 313.392,56		0,00	2.349,12
1345	▷	10/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			4.180,00

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 (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
1373	▷	10/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000081002	390,00	
1374	▷	10/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000081003	390,00	
1462	▷	10/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 186 SEP CAD EDUCACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00000000081001	3.400,00	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 12.520,38		4.180,00	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 10: 309.212,56		0,00	4.180,00
1469	▷	11/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 193 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	000000000439021	435,10	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 12.085,28		435,10	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 11: 309.212,56		0,00	0,00
1346	℞	14/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			685,29
RESUMO:		Débito: 0	Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 12.770,57		0,00	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 308.527,27		0,00	685,29
1347	℞	15/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			765,72
1350	℞	15/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			540,00
1351	▷	15/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/150 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000081501	540,00	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 13.536,29		540,00	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 15: 307.221,55		0,00	1.305,72
1348	℞	16/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			9.870,96
1470	▷	16/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900269 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00000000081602	4.958,77	
1471	▷	16/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900271 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000439023	1.161,80	
1472	▷	16/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900270 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000439023	1.161,80	
1473	▷	16/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900273 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000439023	1.169,20	
1474	▷	16/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900272 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000439023	14,80	
1475	▷	16/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900274 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000439023	1.154,40	
RESUMO:		Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 13.786,48		9.620,77	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 16: 297.350,59		0,00	9.870,96
1349	℞	17/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			68.877,32

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 (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:			
Laçam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1388	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900258 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009002	1.568,01	
1398	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900260 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009002	8.127,59	
1404	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900261 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009002	6.520,98	
1408	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900262 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009002	5.340,54	
1413	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900263 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009002	3.967,73	
1417	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900264 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009002	3.715,41	
1428	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900265 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009002	31.192,87	
1435	▷	17/08	17/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900266 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009002	4.451,26	
1439	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900267 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009002	3.992,93	
1447	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/161 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	81502	116,94	
1456	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/157 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	439015	2.039,78	
1478	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900280 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	00000000439025	628,22	
1480	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900281 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	00000000439026	157,97	
1506	▷	17/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.114,97
1507	▷	17/08	17/08/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900266 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009002		4.451,26
1511	▷	17/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			14.000,00
1512	▷	17/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900266 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009002	4.451,26	
RESUMO:		Débito: 14	Crédito: 1	Disponível no Dia 17: 25.958,54		76.271,49	4.451,26
		Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 17: 213.358,30		0,00	83.992,29
1387	▷	18/08	31/08/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000270/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO COMPETENCIA JULHO 2023			247.436,85
RESUMO:		Débito: 0	Crédito: 1	Disponível no Dia 18: 273.395,39		0,00	247.436,85
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 18: 213.358,30		0,00	0,00
1376	▷	21/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000082101	3.390,00	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 (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								
Laçam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate		
1380	▷	21/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900249 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000082102	773,47			
1445	▷	21/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/165 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	551.711.000.012	733,12			
1446	▷	21/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/162 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	553.217.000.006	1.318,26			
1476	▷	21/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 179 SYLVIO EMILIO SILVA FONSECA	00000000082103	855,00			
1477	▷	21/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900279 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	000000000004192	387,54			
RESUMO:	Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 265.938,00			7.457,39	0,00		
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 21: 213.358,30			0,00	0,00		
1449	▷	22/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900254 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	000000004390024	761,84			
1459	▷	22/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000000000007353	1.984,87			
1460	▷	22/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/153 PEREIRA CALLEGARI LTDA / LABORATORIO	439022	150,00			
1461	▷	22/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/153 PEREIRA CALLEGARI LTDA / LABORATORIO	439028	150,00			
1479	▷	22/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/167 DROGARIA UAI FARMA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	439030	189,25			
RESUMO:	Débito: 5	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 262.702,04			3.235,96	0,00		
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 22: 213.358,30			0,00	0,00		
1455	▷	23/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900268 CAMILLA MENDES RIBEIRO	000000000082301	720,00			
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 261.982,04			720,00	0,00		
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 23: 213.358,30			0,00	0,00		
1454	▷	24/08	31/08/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 164 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000082401	7.446,00			
1458	▷	24/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/158 DROGARIA UAI FARMA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	439029	61,40			
RESUMO:	Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 254.474,64			7.507,40	0,00		
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 24: 213.358,30			0,00	0,00		
1377	▷	25/08	31/08/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900250 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000082501	4.159,28			
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 250.315,36			4.159,28	0,00		

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 (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:				
Laçam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 25: 213.358,30		0,00	0,00
1385	D	28/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900256 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	000000000082801	2.349,12	
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 247.966,24			2.349,12	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 28: 213.358,30			0,00	0,00
1383	D	30/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900251 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	000000000002534	397,48	
1384	D	30/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900252 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	000000000002534	85,09	
1443	D	30/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/163 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	83001	1.184,08	
RESUMO:	Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 246.299,59			1.666,65	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 213.358,30			0,00	0,00
1386	C	31/08	31/08/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000269/047  RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			3.449,88
1444	D	31/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/164 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	83101	565,01	
1481	D	31/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1	2.601,18	
1483	C	31/08	31/08/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO			2.601,18
1488	A	31/08	31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		212.990,51	
1489	A	31/08	31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		3.088,48	
1490	A	31/08	31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		17.990,50	
RESUMO:	Débito: 2	Crédito: 2	Disponível no Dia 31: 15.114,97			3.166,19	6.051,06
	Aplicação: 3	Resgate: 0	Aplicado no Dia 31: 447.427,79			234.069,49	0,00
Saldo Final em 31/08/2023	(Disponível)						15.114,97
	(Aplicado - Curto Prazo)						447.427,79
	(Aplicado - Longo Prazo)						0,00
	(Total Geral)						462.542,76

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 7

Exercício: 2023

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 (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 01/08/2023				(Disponível)			4.197,09
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			4.197,09

1482	▷	31/08	31/08/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		2.601,18	
------	---	-------	------------	--	--	----------	--

1484	▷	31/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900282 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00	
------	---	-------	------------	---	-----------------	-------	--

RESUMO: Débito: 2 Crédito: 0 Disponível no Dia 31: 1.540,91 2.656,18 0,00

Saldo Final em 31/08/2023				(Disponível)			1.540,91
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.540,91

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 8

Exercício: 2023

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 (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 01/08/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			676.737,07
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			676.737,07
1485	∩	31/08	31/08/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000299/047			6.051,81
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
1486	∩	31/08	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000000000001	55,00	
1487	℞	31/08	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			55,00
1491	A	31/08	31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		6.051,81	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 0,00		55,00	6.051,81
	Aplicação: 1		Resgate: 1	Aplicado no Dia 31: 682.733,88		6.051,81	55,00
Saldo Final em 31/08/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			682.733,88
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			682.733,88
<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>Débito: 77</b>	<b>Crédito: 22</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>12.458,79</b>	<b>413.849,25</b>	<b>426.308,04</b>	