

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2023

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 (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:			
<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 01/12/2023			(Disponível)				211.324,18
			(Aplicado - Curto Prazo)				25.199,56
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				236.523,74
1805	▷	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900363 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	00000000002534	917,77	
1806	▷	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900362 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	00000000002534	95,05	
2054	▷	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	03112023	2.601,18	
2055	▷	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/170 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	13102023	2.601,18	
2056	▷	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	13102023	2.601,18	
2065	▷	01/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		123,19	
2073	▷	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900299 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	00000000439027	11,50	
2074	▷	01/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 41 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	00000000439027	42,50	
2075	▷	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 244 THIAGO EIKY NAKAMOTO	000000022112023	505,00	
2083	▷	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/222 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA / DESCONTO AUTORIZADO	1	82,22	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 201.743,41		9.580,77	0,00
1796	▷	04/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900359 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	00000000003064	1.543,14	
1827	▷	04/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900368 BELO GRAFICA LTDA	00000000120401	2.528,00	
1833	▷	04/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900370 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000120402	174,18	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 197.498,09		4.245,32	0,00
1799	▷	06/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 215 AVEMAG-ASSOC. VER. E CAM. MUN. MICRORREGIAO	00000000000001	965,00	
1800	▷	06/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900360 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	00000000000001	6.185,51	
1824	▷	06/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900367 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000120604	4.019,93	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2023

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 (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	
2013	▷	06/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/203 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	120603	116,94			
2014	▷	06/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/204 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	120603	171,64			
2027	▷	06/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000000120602	32,24			
2029	▷	06/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900411 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000120606	1.196,09			
2086	▷	06/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/223 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	120603	119,90			
2088	▷	06/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/224 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	120605	168,68			
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0		Disponível no Dia 06: 184.522,16		12.975,93		0,00
1822	▷	07/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900366 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	00000000852538	799,48			
2011	▷	07/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		36,50			
2053	▷	07/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1	2.601,18			
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 07: 181.085,00		3.437,16		0,00
2021	▷	08/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900407 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	00000000852546	141,41			
2028	▷	08/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 241 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG	00000000852539	368,13			
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 08: 180.575,46		509,54		0,00
1818	▷	11/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000121102	390,00			
1819	▷	11/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000121101	390,00			
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 11: 179.795,46		780,00		0,00
1809	▷	12/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900364 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	35,44			
1810	▷	12/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900365 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	120,33			
2078	▷	12/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 247 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000019102023	4.909,49			
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 12: 174.730,20		5.065,26		0,00

## MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 (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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
1918	▷	13/12	13/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME	00000000121302	1.251,30	
1951	▷	13/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 231 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	00000000121301	2.349,12	
1958	▷	13/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900391 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	00000000852547	217,55	
2005	▷	13/12	13/12/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME	00000000121302		1.251,30
2008	▷	13/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME	00000000121302	1.228,08	
2023	▷	13/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/213 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	852541	289,34	
2035	▷	13/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900413 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000852540	568,00	
2036	▷	13/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900414 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000852540	976,80	
2037	▷	13/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900415 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000852540	277,50	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 1	Disponível no Dia 13: 168.823,81		7.157,69	1.251,30
1797	▷	14/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	00000000012401	505,00	
1820	▷	14/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 185 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	00000000121402	3.905,00	
1821	▷	14/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 212 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	00000000121403	390,00	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 164.023,81		4.800,00	0,00
2003	▷	15/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 215 AVMAG-ASSOC. VER. E CAM. MUN. MICRORREGIAO	00000000121501	965,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 163.058,81		965,00	0,00
1963	▷	19/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900397 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000021492	3.967,73	
1967	▷	19/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900398 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000021492	5.345,48	
1972	▷	19/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900399 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000021492	6.573,69	
1976	▷	19/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900400 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000021492	1.604,48	
1979	▷	19/12	19/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900401 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000021492	35.610,99	
1985	▷	19/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900402 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000021492	3.715,41	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 (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								
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação		Crédito/Resgate	
1989	▷	19/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900403 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000021492	4.451,26			
1993	▷	19/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 236 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000021492	7.683,66			
2092	▷	19/12	19/12/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900401 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000021492			35.610,99	
2098	▷	19/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900420 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000021492	35.393,44			
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 1		Disponível no Dia 19: 94.323,66		104.346,14		35.610,99
1902	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/206 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1	7.415,69			
1903	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 235 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000122009	17.081,19			
1904	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/88 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	122010	476,44			
1905	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/89 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	122010	864,38			
1906	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/134 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	122011	476,17			
1907	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/207 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	122010	2.018,00			
1908	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900383 BELO GRAFICA LTDA	000000000122002	2.528,00			
1910	▷	20/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	000000000122004	390,00			
1911	▷	20/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	000000000122005	390,00			
1912	▷	20/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 209 LIZ SERVIÇOS ONINE LTDA	000000000122001	987,70			
1915	▷	20/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 209 LIZ SERVIÇOS ONINE LTDA	000000000122003	987,70			
1952	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 232 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	000000000122006	2.349,12			
1955	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/195 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	7352	2.380,11			
1956	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900357 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	00000000007352	2.958,14			
2000	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 126 C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	000000000122008	1.500,00			
2001	▷	20/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 230 AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	000000000122011	421,00			
2002	▷	20/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 230 AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	000000000122012	421,00			

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 (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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
2018	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/196 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	7352	2.380,11	
2019	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900358 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	00000000007352	2.958,14	
2022	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 238 URIAS E URIAS LTDA	000000000122007	265,00	
2032	▷	20/12	31/12/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000441/025  RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO			247.436,85
2038	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900416 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000122023	3.967,73	
2042	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900417 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000132023	3.142,61	
2046	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 242 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000132023	3.967,73	
2076	▷	20/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 245 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000122010	4.599,18	
2104	▷	20/12		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	07122023	2.601,18	
RESUMO:		Débito: 25		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 274.234,19	67.526,32	247.436,85
2033	▷	21/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900412 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	000000000004192	396,54	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 273.837,65	396,54	0,00
1921	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122202	261,80	
1924	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122203	261,80	
1927	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122204	261,80	
1930	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122205	261,80	
1933	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122206	261,80	
1936	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122207	261,80	
1939	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 169 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122208	261,80	
1942	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 169 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122209	261,80	
1945	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 169 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000122210	261,80	
1957	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	00000000007353	1.984,87	

## MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 (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
2034	▷	22/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 41 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	00000000852548	269,00	
RESUMO:		Débito: 11		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 269.227,58	4.610,07	0,00
2024	▷	25/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900409 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000122602	159,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 269.068,58	159,00	0,00
1909	▷	26/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 164 TELEFONICA BRASIL S. A.	00000000122601	6.791,38	
1962	▷	26/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 164 TELEFONICA BRASIL S. A.	00000000122604	7.088,60	
2004	▷	26/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/209 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	122603	984,93	
2016	▷	26/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/211 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	12688	443,30	
2017	▷	26/12		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/212 DROGARIA UAI FARMA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	852549	16,84	
RESUMO:		Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 253.743,53	15.325,05	0,00
1959	▷	27/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900393 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000122701	277,50	
1960	▷	27/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900394 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000122701	1.165,50	
1961	▷	27/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900395 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000122701	322,50	
2020	▷	27/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900396 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000122701	73,35	
RESUMO:		Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 251.904,68	1.838,85	0,00
1948	▷	28/12		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 41 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	00000000852550	356,00	
1949	▷	28/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900386 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	00000000852551	198,20	
1950	▷	28/12		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900387 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	00000000852552	96,75	
1953	▷	28/12		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900388 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	00000000852553	744,30	
1954	▷	28/12		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900388 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	00000000852553	703,82	
2025	▷	28/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900410 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000122801	1.594,62	
2026	▷	28/12	31/12/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900410 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000122802	708,72	

**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 01/12/2023 A 31/12/2023 (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
2058	☾	28/12		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/208 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	852554	178,42	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 247.323,85		4.580,83	0,00
1901	☾	31/12	31/12/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000405/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			1.537,85
2061	☾	31/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 6 - 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha			79.818,94
2062	☾	31/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 6 - 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha		79.818,94	
2071	☾	31/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 6 - 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha			36.465,13
2072	☾	31/12		ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/208 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	852554		178,42
2077	☾	31/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 246 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000011102023	225,12	
2082	☾	31/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO			123,19
2085	☾	31/12		ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/203 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	120603		116,94
2087	☾	31/12		ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/204 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	120603		171,64
2105	☾	31/12		ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	07122023		2.601,18
2106	A	31/12	31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		249.827,49	
2107	A	31/12	31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		26.826,45	
2108	A	31/12	31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		11.639,14	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 8	Disponível no Dia 31: 0,00		80.044,06	121.013,29
	Aplicação: 3		Resgate: 0	Aplicado no Dia 31: 313.492,64		288.293,08	0,00
Saldo Final em 31/12/2023			(Disponível)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				313.492,64
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				313.492,64

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS**

Reduzido: 4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0102-4 - CAMPANHA			Gerente: .	Telefone:	
	Conta: 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO						
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/12/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
2057	⌋	01/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900418 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	36,50	
2066	⌋	01/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			123,19
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 01: 86,69		36,50	123,19
2012	⌋	07/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			36,50
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 07: 123,19		0,00	36,50
2081	⌋	31/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		123,19	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 0,00		123,19	0,00
Saldo Final em 31/12/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00



## MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 (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 01/12/2023				(Disponível)			58.296,09				
				(Aplicado - Curto Prazo)			127.828,78				
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00				
				(Total Geral)			186.124,87				
2079	∩	01/12		ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 47/178 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1		36.465,13				
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 01: 94.761,22		0,00	36.465,13				
2050	∩	31/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900392 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00					
2051	∩	31/12	31/12/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000448/047			1.284,90				
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA							
2052	A	31/12	31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		42.651,39					
2059	R	31/12	31/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			79.818,94				
2060	∩	31/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		79.818,94					
2063	∩	31/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			79.818,94				
2064	A	31/12	31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		79.818,94					
2069	R	31/12	31/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			36.465,13				
2070	∩	31/12	31/12/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		36.465,13					
2080	∩	31/12	31/12/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 47/178 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1	36.465,13					
2109	A	31/12	31/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		16.874,60					
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 2	Disponível no Dia 31: 0,00		152.804,20	81.103,84				
	Aplicação: 3		Resgate: 2	Aplicado no Dia 31: 150.889,64		139.344,93	116.284,07				
Saldo Final em 31/12/2023				(Disponível)			0,00				
				(Aplicado - Curto Prazo)			150.889,64				
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00				
				(Total Geral)			150.889,64				
<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>Débito: 122</b>		<b>Crédito: 18</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>		<b>-269.620,27</b>	<b>908.945,43</b>	<b>639.325,16</b>			