

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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 01/02/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			128.786,09
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			128.786,09
278	R	02/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			8.967,27
283	D	02/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009436	3.900,77	
284	D	02/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 33 PAPELARIA CAIK LTDA	000551711016300	434,50	
285	D	02/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 44 BELO GRAFICA LTDA	000000000020201	1.250,00	
286	D	02/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 47 BELO GRAFICA LTDA	000000000020202	3.382,00	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 0,00		8.967,27	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 02: 119.818,82		0,00	8.967,27
279	R	06/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			599,18
287	D	06/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	000000000020601	505,00	
288	D	06/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	000000000043580	60,57	
289	D	06/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	000000000043580	33,61	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 0,00		599,18	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 06: 119.219,64		0,00	599,18
280	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			18.093,71
290	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 54 DATA OFFICE LTDA	000000000438994	186,00	
291	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900021 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000551711007352	2.767,86	
292	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.354,80
293	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/14 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	1.354,80	
294	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			240,97
295	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/15 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	240,97	

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 01/02/2023 A 28/02/2023 (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
296	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			631,25
297	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/16 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	631,25	
298	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			54,34
299	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/5 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811	54,34	
300	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.254,22
301	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/21 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	2.254,22	
302	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			322,56
303	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/23 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	322,56	
304	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.456,25
305	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/22 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	1.456,25	
309	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			6.500,53
310	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/20 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	6.500,53	
311	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.806,75
312	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/19 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	1.806,75	
313	R	07/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			518,18
314	D	07/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/18 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	518,18	
RESUMO:	Débito: 12	Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 15.139,85			18.093,71	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 11	Aplicado no Dia 07: 85.986,08			0,00	33.233,56
315	D	08/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 14 TELEFONICA BRASIL S. A.	00000000020802	1.266,60	
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 13.873,25			1.266,60	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 08: 85.986,08			0,00	0,00
316	D	09/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 56 AZUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00000000020901	46,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 13.827,25		46,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 09: 85.986,08		0,00	0,00
306	R	10/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			17.262,84
307	R	10/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			3.105,77
308	D	10/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 47/6 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	551711017811	19.917,80	
317	D	10/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000021001	390,00	
318	D	10/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000021002	390,00	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 13.498,06		20.697,80	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 10: 65.617,47		0,00	20.368,61
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 13.498,06		0,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 14: 65.617,47		0,00	0,00
319	D	15/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 70 PAPELARIA CAIK LTDA	000551711016300	1.034,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 12.464,06		1.034,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 15: 65.617,47		0,00	0,00
281	D	16/02	28/02/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000091/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO			247.436,85
282	A	16/02	28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		247.436,85	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 16: 12.464,06		0,00	247.436,85
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 16: 313.054,32		247.436,85	0,00
243	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.635,55
249	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			64.816,78
320	D	22/02	22/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900034 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000019517	2.325,96	
321	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900035 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000019517	5.185,53	
322	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900036 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000019517	6.157,00	
324	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900038 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000019517	7.724,77	
325	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.635,85
326	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900039 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000019517	4.388,79	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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
327	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			3.622,80
328	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900040 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000019517	3.622,80	
329	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.480,24
330	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900041 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000019517	1.480,24	
331	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.055,48
332	D	22/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900027 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	00000000022202	2.055,48	
333	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			975,97
334	D	22/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900028 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	00000000022203	975,97	
335	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.984,87
336	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000171100007353	1.984,87	
337	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			545,00
338	D	22/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900026 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	000000000004192	545,00	
379	D	22/02	22/02/2023	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900034 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000019517		2.325,96
408	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900034 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000019517	2.325,96	
443	R	22/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			10.661,80
461	D	22/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900037 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000019516	33.931,69	
464	D	22/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/60 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	55171101811	2.633,56	
468	A	22/02	28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		10.661,80	
RESUMO:		Débito: 14	Crédito: 1	Disponível no Dia 22: 19.204,94		75.337,62	2.325,96
		Aplicação: 1	Resgate: 10	Aplicado no Dia 22: 233.301,78		10.661,80	90.414,34
339	R	23/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.476,40
340	D	23/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 72 ARAMYS MONTEIRO RODRIGUES	000551711016185	1.476,40	
341	A	23/02	28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		18.702,73	
342	A	23/02	28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		3.105,77	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: -2.603,56		1.476,40	0,00
		Aplicação: 2	Resgate: 1	Aplicado no Dia 23: 253.633,88		21.808,50	1.476,40

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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
343	R	24/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			8.953,98
345	D	24/02	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 73 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	000000000438995	2.145,60	
346	D	24/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 69 LOGOS PAPELARIA LTDA	000000000022401	666,63	
347	D	24/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900029 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000000001	773,47	
348	D	24/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900030 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000022405	3.568,28	
349	D	24/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 48 REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	000000000022403	900,00	
350	D	24/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 49 REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	000000000022404	900,00	
RESUMO:		Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: -2.603,56		8.953,98	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 24: 244.679,90		0,00	8.953,98
344	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			12.967,48
351	D	27/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000022701	275,00	
352	D	27/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000022701	275,00	
353	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900042 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000551711007352	2.101,43	
354	D	27/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 83 BIANCA RAMOS SILVA	000000000438996	583,50	
355	D	27/02	28/02/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 83 BIANCA RAMOS SILVA	000000000438997	100,00	
356	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			11,78
357	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/28 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811	11,78	
358	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			54,34
359	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/29 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811	54,34	
360	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			6.697,03
361	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/35 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	1.447,54	
363	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/36 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	1.064,39	
364	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/37 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	834,06	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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
365	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/38 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	501,05	
366	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.236,63
367	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/43 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	1.364,41	
368	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/44 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	240,97	
369	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/45 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	631,25	
370	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			632,77
372	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			174,66
378	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.298,34
387	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			19.935,02
410	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/53 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	551711012688	341,46	
412	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/51 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	553217006571	632,77	
413	D	27/02	27/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/48 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	2.849,99	
426	R	27/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.087,75
427	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 84 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	000000000438998	1.087,75	
442	D	27/02	27/02/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/48 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811		2.849,99
463	D	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/48 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	216,43	
RESUMO:	Débito: 19	Crédito: 1	Disponível no Dia 27: 31.729,11			14.613,12	2.849,99
	Aplicação: 0	Resgate: 10	Aplicado no Dia 27: 198.584,10			0,00	46.095,80
374	R	28/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			429,73
375	D	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/33 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	22805	429,73	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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
409	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/54 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000022802	1.437,88	
411	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/52 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000013002	174,66	
414	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900045 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	5.397,24	
415	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900044 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	000000000022805	169,41	
416	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900033 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000022803	45,50	
417	⌋	28/02	28/02/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/33 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	22805		429,73
418	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/33 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	22804	429,73	
419	℞	28/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.157,01
420	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 71 SANTOS E LEONEL PAPELARIA LTDA	000000000022801	5.245,60	
421	℞	28/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			40,40
422	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900031 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	00000000002534	40,40	
423	⌋	28/02	28/02/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000101/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			1.154,75
424	A	28/02	28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		19.935,02	
425	A	28/02	28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		1.605,56	
430	A	28/02	28/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		30,00	
436	℞	28/02	28/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			277,80
437	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900058 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	277,80	
444	⌋	28/02	28/02/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/54 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000022802		1.437,88
462	⌋	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/54 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000022802	1.437,88	
RESUMO:	Débito: 11		Crédito: 3	Disponível no Dia 28: 0,00		15.085,83	3.022,36
	Aplicação: 3		Resgate: 4	Aplicado no Dia 28: 218.249,74		21.570,58	1.904,94

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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 Final em 28/02/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			218.249,74
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			218.249,74

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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 01/02/2023				(Disponível)			2.546,18
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			2.546,18
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 2.546,18		0,00	0,00
861	∩	27/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2	1.851,78	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 694,40		1.851,78	0,00
435	∩	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / DESCONTO AUTORIZADO	1	68,19	
441	∩	28/02	28/02/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / DESCONTO AUTORIZADO	1		68,19
465	∩	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / DESCONTO AUTORIZADO	2	34,09	
466	∩	28/02	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / DESCONTO AUTORIZADO	1	34,10	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 1	Disponível no Dia 28: 626,21		136,38	68,19
Saldo Final em 28/02/2023				(Disponível)			626,21
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			626,21

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 (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 01/02/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			428.321,47
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			428.321,47
431	∩	28/02	31/03/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000102/047			3.110,10
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
432	A	28/02	31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		3.110,10	
433	R	28/02	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			55,00
434	∩	28/02	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900057 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000002	55,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1		Disponível no Dia 28: 0,00	55,00	3.110,10
	Aplicação: 1		Resgate: 1		Aplicado no Dia 28: 431.376,57	3.110,10	55,00
Saldo Final em 28/02/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			431.376,57
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			431.376,57
LANÇAMENTOS:	Débito: 89		Crédito: 50		TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-1.919,97	472.802,50
							470.882,53