

## MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 (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 01/01/2023			(Disponível)			2.708,10	
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
			(Total Geral)			2.708,10	
4	A	02/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		2.708,10	
5	R	02/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.253,63
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 1.253,63		0,00	0,00
	Aplicação: 1		Resgate: 1	Aplicado no Dia 02: 1.454,47		2.708,10	1.253,63
6	R	10/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			251,00
18	D	10/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000011003	159,00	
19	D	10/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 34 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000011002	92,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 1.253,63		251,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 10: 1.203,47		0,00	251,00
1	C	11/01	31/01/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1972		10.000,00
2	A	11/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		10.000,00	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 11: 1.253,63		0,00	10.000,00
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 11: 11.203,47		10.000,00	0,00
7	R	12/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.482,61
29	D	12/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900005 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00000000011201	1.482,61	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 1.253,63		1.482,61	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 12: 9.720,86		0,00	1.482,61
8	R	13/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			251,00
20	D	13/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 36 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000011301	159,00	
21	D	13/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 37 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000011302	92,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 1.253,63		251,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 13: 9.469,86		0,00	251,00
9	R	16/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			94,96

## MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 (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
16	⌋	16/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG	00000000438985	9,96	
17	⌋	16/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 28 AZUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00000000001972	85,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 16: 1.253,63	94,96
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 16: 9.374,90	0,00
10	℞	18/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			92,00
22	⌋	18/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 38 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000011801	92,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 18: 1.253,63	92,00
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 18: 9.282,90	0,00
3	⌋	20/01	31/01/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000002/025  RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO			237.436,84
11	A	20/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		237.436,84	
12	℞	20/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			51.863,26
45	℞	20/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			95.042,37
46	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 900013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000013773	39.593,10	
53	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000013774	3.909,26	
57	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000013774	3.909,26	
61	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000013775	3.318,09	
67	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000013775	10.111,83	
71	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900016 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000013775	2.966,47	
75	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000013775	14.399,24	
81	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900017 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000013775	3.641,33	
85	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900018 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000013775	1.480,24	
88	⌋	20/01	20/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900012 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000013775	11.713,55	
118	℞	20/01	20/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			19.917,80
119	⌋	20/01	20/01/2023	INSCRIÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS NO BANCO 1		19.917,80	
120	⌋	20/01	20/01/2023	INSCRIÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS NO BANCO 1			19.917,80
121	A	20/01	20/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		19.917,80	

## MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 (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
129	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900018 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775		1.480,24
132	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900016 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775		2.966,47
141	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000013774		3.909,26
148	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000013774		3.909,26
155	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900017 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775		3.641,33
163	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775		10.111,83
167	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900012 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775		11.713,55
171	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000013775		3.318,09
177	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775		14.399,24
183	A	20/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		9.887,94	
184	R	20/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			9.887,94
188	∩	20/01	20/01/2023	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 900013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000013773		39.593,10
198	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775	10.111,83	
202	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900012 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775	11.713,55	
208	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013775	14.399,24	
213	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000013775	3.318,09	
214	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900018 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013773	1.480,24	
215	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900016 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013773	2.966,47	
216	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000013774	3.909,26	
217	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000013774	3.909,26	
218	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900017 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000013773	3.641,33	
226	∩	20/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000013775	39.593,10	
229	∩	20/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/8 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	12001	104,07	
RESUMO:		Débito: 22	Crédito: 12	Disponível no Dia 20: 53.012,82		210.106,61	352.397,01
		Aplicação: 3	Resgate: 4	Aplicado no Dia 20: 99.814,11		267.242,58	176.711,37
13	R	23/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.972,01

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 (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
24	▷	23/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900001 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	00000000012303	580,19	
27	▷	23/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900003 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	00000000012301	56,62	
30	▷	23/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900006 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	00000000002534	350,33	
35	▷	23/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000171100007353	1.984,87	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 53.012,82		2.972,01	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 23: 96.842,10		0,00	2.972,01
14	℞	24/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			7.403,65
23	▷	24/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 40 EDSON FERREIRA CALIXTO	000000000438987	310,00	
34	▷	24/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900009 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	00000000012402	170,60	
99	▷	24/01	31/01/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		5.202,36	
232	▷	24/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/25 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	321700006571	557,63	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 54.175,88		6.240,59	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 24: 89.438,45		0,00	7.403,65
233	▷	25/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/24 DROGARIA MINEIRA DA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000438986	212,58	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 53.963,30		212,58	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 25: 89.438,45		0,00	0,00
15	℞	26/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			3.568,28
31	▷	26/01	31/01/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900007 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000012601	3.568,28	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 53.963,30		3.568,28	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 26: 85.870,17		0,00	3.568,28
25	℞	27/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.099,62
26	▷	27/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900002 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	00000000012701	2.055,48	
28	▷	27/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900004 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	00000000002534	44,14	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 53.963,30		2.099,62	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 27: 83.770,55		0,00	2.099,62

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2023

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 (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
36	R	30/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			7.533,45
42	D	30/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 62 DIGITALSING CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000013003	92,00	
43	D	30/01	28/02/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 67 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	000000000438993	217,55	
44	D	30/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900022 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	5.153,79	
230	D	30/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/27 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000013001	1.573,71	
231	D	30/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/26 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000013002	321,74	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 54.137,96		7.358,79	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 30: 76.237,10		0,00	7.533,45
41	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		450,81	
104	C	31/01	31/01/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000034/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			450,81
107	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		450,81	
115	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		450,81	
116	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		23.244,54	
117	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		29.052,56	
162	R	31/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			19.615,53
234	D	31/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/17 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	438992	2.039,78	
235	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		2.601,18	
236	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		15.913,81	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 0,00		2.039,78	450,81
	Aplicação: 7		Resgate: 1	Aplicado no Dia 31: 128.786,09		72.164,52	19.615,53

Saldo Final em 31/01/2023	(Disponível)	0,00
	(Aplicado - Curto Prazo)	128.786,09
	(Aplicado - Longo Prazo)	0,00
	(Total Geral)	128.786,09

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 (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 01/01/2023			(Disponível)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				0,00
RESUMO: Débito: 0		Crédito: 0		Disponível no Dia 20: 0,00		0,00	0,00
100	∩	24/01	31/01/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			5.202,36
RESUMO: Débito: 0		Crédito: 1		Disponível no Dia 24: 5.202,36		0,00	5.202,36
101	∩	25/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00	
227	∩	25/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1	749,40	
228	∩	25/01	31/01/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1	1.851,78	
RESUMO: Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 25: 2.546,18		2.656,18	0,00
Saldo Final em 31/01/2023			(Disponível)				2.546,18
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.546,18

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 (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:			
<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 01/01/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			424.620,04
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			424.620,04
102	R	25/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			55,00
103	D	25/01	31/01/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 25: 0,00	55,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 25: 424.565,04	0,00	55,00
106	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		3.756,82	
110	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		3.756,63	
111	R	31/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			3.756,82
112	R	31/01	31/01/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			3.756,63
113	D	31/01	31/01/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000037/047			3.756,43
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
114	A	31/01	31/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		3.756,43	
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1		Disponível no Dia 31: 0,00	0,00	3.756,43
	Aplicação: 3		Resgate: 2		Aplicado no Dia 31: 428.321,47	11.269,88	7.513,45
Saldo Final em 31/01/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			428.321,47
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			428.321,47
<b>LANÇAMENTOS:</b>		<b>Débito: 67</b>	<b>Crédito: 35</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>-161,92</b>	<b>602.866,09</b>	<b>602.704,17</b>