

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 01/06/2023 A 30/06/2023 (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 01/06/2023				(Disponível)			0,00	
				(Aplicado - Curto Prazo)			132.232,95	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			132.232,95	
1079	R	01/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			135,26	
1080	D	01/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 160 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	00000000852516	135,26		
1081	R	01/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.113,58	
1082	D	01/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900187 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000551711007352	1.796,33		
1083	D	01/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900188 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000551711007352	317,25		
RESUMO:				Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 0,00	2.248,84	0,00
				Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 01: 129.984,11	0,00	2.248,84
1164	R	02/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1	1972		2.039,78	
RESUMO:				Débito: 0	Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 2.039,78	0,00	0,00
				Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 02: 127.944,33	0,00	2.039,78
1084	R	05/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.528,00	
1085	D	05/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900191 BELO GRAFICA LTDA	00000000060501	2.528,00		
RESUMO:				Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 2.039,78	2.528,00	0,00
				Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 05: 125.416,33	0,00	2.528,00
1086	R	06/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			268,44	
1087	D	06/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	35,44		
1088	D	06/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900161 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	97,74		
RESUMO:				Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 2.175,04	133,18	0,00
				Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 06: 125.147,89	0,00	268,44
1089	R	07/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			173,74	
1090	D	07/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 144 URIAS E URIAS LTDA	00000000060701	309,00		
1165	R	07/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1	1972		309,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 (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
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 2.348,78			309,00	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 07: 124.665,15			0,00	482,74
1091	R	09/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.925,00
1092	D	09/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 161 AZUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00000000060901	1.675,00	
1093	D	09/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 163 RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINAS GERAIS	00000000060902	250,00	
RESUMO:	Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 2.348,78			1.925,00	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 09: 122.740,15			0,00	1.925,00
1094	R	12/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.404,93
1095	D	12/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000061201	390,00	
1096	D	12/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000061202	390,00	
1097	D	12/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900158 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000061203	624,93	
RESUMO:	Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 2.348,78			1.404,93	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 12: 121.335,22			0,00	1.404,93
1098	R	14/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			4.435,00
1099	D	14/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 107 JORNAL PANORAMA LTDA	00000000061401	600,00	
1100	D	14/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 107 JORNAL PANORAMA LTDA	00000000061401	600,00	
1101	D	14/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 107 JORNAL PANORAMA LTDA	00000000061401	600,00	
1102	D	14/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 132 INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA ME	00000000061402	2.295,00	
1103	D	14/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 50 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA	00000000061403	10,00	
1104	D	14/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 51 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA	00000000061403	90,00	
1105	D	14/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 52 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA	00000000061403	120,00	
1106	D	14/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 53 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA	00000000061403	120,00	
1173	D	14/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900194 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	00000000852519	259,00	
1184	D	14/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900193 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	00000000852518	411,02	
RESUMO:	Débito: 10	Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 1.678,76			5.105,02	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 116.900,22			0,00	4.435,00

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 (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
1076	R	15/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			12,05
1145	R	15/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1	1972		104,07
1148	R	15/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.917,53
1149	D	15/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/137 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	0000061501	104,07	
1174	D	15/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 162 LOJAS EDMIL S/A	000000000852521	507,00	
1175	D	15/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/144 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000852517	2.039,78	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 2.061,56		2.650,85	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 3	Aplicado no Dia 15: 113.866,57		0,00	3.033,65
1146	R	16/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1	1972		507,00
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 2.568,56		0,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 16: 113.359,57		0,00	507,00
1108	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900198 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009896	32.334,10	
1115	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900199 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009896	8.250,12	
1121	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900200 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009896	4.429,36	
1125	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900201 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009896	1.568,01	
1128	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900202 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009896	6.520,98	
1132	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900203 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009896	3.967,73	
1136	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900204 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009896	3.715,41	
1140	D	19/06	19/06/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009896	5.512,51	
1147	R	19/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			67.107,22
1171	D	19/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00000000061901	275,00	
1172	D	19/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00000000061901	275,00	
1182	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 171 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	00000000852522	1.087,75	
1217	D	19/06	19/06/2023	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900205 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009896		5.512,51

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 (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	
1222	R	19/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				7.415,62	
1223	D	19/06	31/07/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900218 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009896	5.512,51			
1228	A	19/06	31/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		122,31			
1229	A	19/06	31/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		1.780,80			
RESUMO:	Débito: 12		Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 7.252,32		73.448,48		5.512,51	
	Aplicação: 2		Resgate: 2	Aplicado no Dia 19: 40.739,84		1.903,11		74.522,84	
1151	D	20/06	31/07/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000228/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO COMPETENCIA JUNHO 2023				247.436,85	
1152	A	20/06	31/07/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1	1972	246.349,10			
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 8.340,07		0,00		247.436,85	
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 20: 287.088,94		246.349,10		0,00	
1153	R	21/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1	1972			2.666,77	
1158	D	21/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900196 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	000000000004192	411,19			
1168	D	21/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/141 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000006571	787,84			
1169	D	21/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/142 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000012688	677,74			
1181	D	21/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 170 WR Gestão Pública - Capacitando Gestores Públicos Vereadores e Servidores	000000000062378	790,00			
1185	D	21/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900215 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	00000000852523	580,00			
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 7.760,07		3.246,77		0,00	
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 21: 284.422,17		0,00		2.666,77	
1150	D	22/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/138 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000062204	7.415,69			
1154	R	22/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				33.225,34	
1155	D	22/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900207 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000062204	17.063,83			
1159	D	22/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900206 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	00000000007352	2.944,65			
1170	D	22/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/146 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0000007352	2.369,26			

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 (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
1176	ᶆ	22/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	00000000007353	1.984,87	
1183	ᶆ	22/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 164 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000062202	957,04	
1193	ᶆ	22/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 174 JOSE LUIZ CARVALHO BRANDÃO	000000000062203	490,00	
RESUMO:		Débito: 7	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 7.760,07		33.225,34	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 22: 251.196,83		0,00	33.225,34
1156	ᶆ	23/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900192 VEROCHECKUE REFEIÇÕES LTDA	000000000062301	2.349,12	
1160	ᶚ	23/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1	1972		2.929,12
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 8.340,07		2.349,12	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 23: 248.267,71		0,00	2.929,12
1161	ᶚ	26/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.232,36
1177	ᶆ	26/06	31/07/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900195 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000062601	791,00	
1178	ᶆ	26/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900212 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	000000000002534	441,36	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 8.340,07		1.232,36	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 26: 247.035,35		0,00	1.232,36
1162	ᶚ	27/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1	1972		2.375,14
1167	ᶆ	27/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/143 DROGARIA FAMILIAR LTDA - ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852524	36,74	
1179	ᶆ	27/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900213 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000062701	1.169,20	
1180	ᶆ	27/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900214 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000062701	1.169,20	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 8.340,07		2.375,14	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 27: 244.660,21		0,00	2.375,14
1107	ᶆ	30/06	31/07/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000206/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			1.483,75
1157	ᶆ	30/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900197 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	000000000002534	89,14	
1163	ᶚ	30/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1	1972		1.153,68
1186	ᶆ	30/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 172 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	000000000852525	217,55	
1212	ᶚ	30/06	31/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			10.319,20

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 (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
1231	D	30/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/148 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000009896	1.064,54	

RESUMO: Débito: 3 Crédito: 1 Disponível no Dia 30: 19.925,47 1.371,23 1.483,75
Aplicação: 0 Resgate: 2 Aplicado no Dia 30: 233.187,33 0,00 11.472,88

Saldo Final em 30/06/2023 (Disponível) 19.925,47
(Aplicado - Curto Prazo) 233.187,33
(Aplicado - Longo Prazo) 0,00
(Total Geral) 253.112,80

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 01/06/2023 A 30/06/2023 (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 01/06/2023				(Disponível)			6.908,27
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			6.908,27
1191	▷	30/06	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 6.853,27		55,00	0,00
Saldo Final em 30/06/2023				(Disponível)			6.853,27
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			6.853,27

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido:	6	Banco:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência:	0102 - CAMPANHA	Gerente:	.*	Telefone:	
Conta:	71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha								
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação		Crédito/Resgate	
Saldo Inicial em 01/06/2023				(Disponível)					0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)					665.469,81
				(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
				(Total Geral)					665.469,81
1187	∩	30/06	31/08/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000229/047					5.655,34
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA					
1188	∩	30/06	31/08/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000000000001		55,00		
1189	A	30/06	31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6			5.600,34		
1190	R	30/06	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6					55,00
1192	A	30/06	31/08/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6			55,00		
1211	R	30/06	31/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6					26.780,11
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 1		Disponível no Dia 30: 26.780,11	55,00		5.655,34
		Aplicação: 2		Resgate: 2		Aplicado no Dia 30: 644.290,04	5.655,34		26.835,11
Saldo Final em 30/06/2023				(Disponível)					26.780,11
				(Aplicado - Curto Prazo)					644.290,04
				(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
				(Total Geral)					671.070,15
LANÇAMENTOS:		Débito: 65		Crédito: 29		TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	46.650,58	387.570,81	434.221,39