

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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	
Saldo Inicial em 01/05/2023				(Disponível)					0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)					68.356,72
				(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
				(Total Geral)					68.356,72
945	R	02/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					65,86
946	D	02/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900116 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	00000000002534		65,86		
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 0,00			65,86		0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 02: 68.290,86			0,00		65,86
947	R	04/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					10,99
948	D	04/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/113 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811		10,99		
949	R	04/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					531,54
950	D	04/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900152 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	000000000050401		531,54		
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 0,00			542,53		0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 04: 67.748,33			0,00		542,53
951	R	05/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					1.060,00
952	D	05/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 142 MINAS SUL EXTINTORES LTDA EPP	000000000050501		480,00		
953	D	05/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900153 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	000000000050502		580,00		
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 0,00			1.060,00		0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 05: 66.688,33			0,00		1.060,00
954	R	08/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					3.257,74
955	D	08/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900144 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000050801		314,10		
956	D	08/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900154 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000050802		1.178,45		
957	D	08/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900179 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000050802		462,87		
958	D	08/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900180 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000050802		1.161,80		
959	D	08/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900141 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	000000000043580		42,78		
960	D	08/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900123 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	000000000043580		97,74		

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 0,00		3.257,74	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 08: 63.430,59		0,00	3.257,74
961	R	09/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			186,50
962	D	09/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 39 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	00000000438947	186,50	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 0,00		186,50	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 09: 63.244,09		0,00	186,50
863	R	10/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			26,97
963	R	10/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			892,67
964	D	10/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 96 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000438948	289,89	
965	D	10/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 95 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000438948	327,26	
966	D	10/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000438948	110,00	
967	D	10/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 87 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000438948	132,00	
968	D	10/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 55 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000438948	33,52	
969	R	10/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			150,00
970	D	10/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 147 LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA COQUINHO LTDA	00000000438949	150,00	
971	R	10/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			4.004,27
972	D	10/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 125 FEIRA DE TECIDOS MUNIR BACHA EIRELI	000551711008626	193,00	
973	D	10/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000051001	390,00	
974	D	10/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000051002	390,00	
975	D	10/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 14 TELEFONICA BRASIL S. A.	00000000051003	2.138,60	
RESUMO:	Débito: 10		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 919,64		4.154,27	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 4	Aplicado no Dia 10: 58.170,18		0,00	5.073,91
976	D	11/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900157 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	00000000438950	240,15	
1022	R	11/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.236,00
1023	D	11/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 144 URIAS E URIAS LTDA	00000000051101	1.236,00	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 11: 679,49	1.476,15	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 11: 56.934,18	0,00	1.236,00
866	R	15/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				54,34
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 0		Disponível no Dia 15: 733,83	0,00	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 15: 56.879,84	0,00	54,34
869	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				2.057,88
875	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				11.429,54
895	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				1.780,80
899	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				3.622,39
905	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				1.128,15
909	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				648,02
913	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				255,26
916	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				677,06
920	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				651,86
924	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				2.965,38
977	D	18/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/116 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	51501	104,07		
978	C	18/05	31/05/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000201/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO	05			247.436,85
979	D	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900171 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000008899	8.996,75		
980	D	18/05	18/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900170 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008899	3.992,93		
981	D	18/05	18/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900169 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008898	3.967,73		
982	D	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900168 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000008898	1.568,01		
983	D	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900167 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000008898	3.715,41		
984	D	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900166 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000008898	4.429,36		
985	D	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900165 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000008898	8.339,74		
986	D	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900164 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000008898	5.634,82		

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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	
987	⌋	18/05	18/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900163 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008898	32.417,18		
988	⌋	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900162 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000008898	6.520,98		
989	⌋	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000051801	275,00		
990	⌋	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000051801	275,00		
991	A	18/05	31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		167.956,46		
1029	⌋	18/05	18/05/2023	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900170 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008899		3.992,93	
1030	⌋	18/05	18/05/2023	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900163 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008898		32.417,18	
1031	⌋	18/05	18/05/2023	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900169 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008898		3.967,73	
1032	⌋	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900170 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008899	3.992,93		
1033	⌋	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900169 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008898	3.967,73		
1034	⌋	18/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900163 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000008898	32.417,18		
1060	R	18/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.039,78	
1061	⌋	18/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/118 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	438.946	2.039,78		
RESUMO:	Débito: 17		Crédito: 4		Disponível no Dia 18: 25.193,58		122.654,60	287.814,69
	Aplicação: 1		Resgate: 11		Aplicado no Dia 18: 197.580,18		167.956,46	27.256,12
992	R	19/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.770,73	
993	⌋	19/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900155 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000051901	1.770,73		
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 19: 25.193,58		1.770,73	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 19: 195.809,45		0,00	1.770,73
994	R	22/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.543,94	
995	⌋	22/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900160 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000052202	163,17		
996	⌋	22/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000171100007353	1.984,87		
997	⌋	22/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900150 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	000000000004192	395,90		
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 22: 25.193,58		2.543,94	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 22: 193.265,51		0,00	2.543,94

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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
998	R	23/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			649,00
999	D	23/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 124 BANDEIRAS SUL CONFECÇÕES LTDA	000552871059935	649,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 25.193,58		649,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 23: 192.616,51		0,00	649,00
1000	R	24/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			38.029,02
1001	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900172 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000551711007352	2.944,66	
1002	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900173 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000551711007352	1.796,33	
1003	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/128 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	2.890,64	
1004	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/129 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	255,26	
1005	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/130 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	668,68	
1006	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/114 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811	26,97	
1007	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/115 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811	54,34	
1008	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/123 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	2.850,76	
1009	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/124 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	3.475,09	
1010	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/125 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	1.180,93	
1011	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/126 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	916,71	
1012	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/127 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	670,71	
1013	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/132 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	553217006571	972,28	
1014	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 151 MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA	00000000052401	140,00	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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
1015	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 128 JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00000000052403	5.661,00	
1016	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 129 JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00000000052402	13.209,00	
1017	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900156 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	000000000002534	315,66	
1018	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900175 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	000000000852511	736,54	
1019	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900176 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	000000000852511	84,00	
1020	D	24/05	24/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/80 DROGARIA MINEIRA DA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852512	360,61	
1021	D	24/05	24/05/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/80 DROGARIA MINEIRA DA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852512		360,61
1026	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 149 AM TREINAMENTO LTDA - ME	000000000852514	2.800,00	
1062	R	24/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			360,61
1063	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/80 DROGARIA MINEIRA DA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852512	360,61	
1064	R	24/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			253,84
1065	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/109 DROGARIA FAMILIAR LTDA - ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852513	253,84	
1066	R	24/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			274,60
1067	D	24/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/133 DROGARIA FAMILIAR LTDA - ME / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000852513	274,60	
RESUMO:		Débito: 24	Crédito: 1	Disponível no Dia 24: 21.573,04		42.899,22	360,61
		Aplicação: 0	Resgate: 4	Aplicado no Dia 24: 153.698,44		0,00	38.918,07
1024	D	26/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900159 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000052501	3.568,28	
1025	D	26/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900151 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	000000000052601	2.349,12	
1035	R	26/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			24.479,52
1036	D	26/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900183 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000052602	17.063,83	
1037	D	26/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/135 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	52602	5.237,87	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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/Aplicaçã	Crédito/Resgate		
1038	▷	26/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/120 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	52602	876,95			
1039	▷	26/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/121 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	52602	864,09			
1040	▷	26/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/122 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	52602	436,78			
RESUMO:	Débito: 7	Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 15.655,64			30.396,92	0,00		
	Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 26: 129.218,92			0,00	24.479,52		
1027	▷	29/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 127 C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	00000000052901	3.000,00			
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 12.655,64			3.000,00	0,00		
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 29: 129.218,92			0,00	0,00		
1042	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900184 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	1.799,08			
1043	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900185 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	1.799,08			
1044	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900182 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	00000000053001	175,49			
1045	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 155 VANDERLEI JOSE GAROTTI	00000000053002	1.362,00			
1046	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 150 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000053003	21,00			
1047	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 153 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000053003	300,25			
1048	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 154 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000053003	282,35			
1049	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900174 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000053003	300,00			
1050	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900177 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000053003	500,00			
1051	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900178 CAMILLA MENDES RIBEIRO	00000000053003	800,00			
1052	▷	30/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900186 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	00000000002534	72,92			
1230	▷	30/05	31/07/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/131 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000000001	1.024,97			
RESUMO:	Débito: 12	Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 4.218,50			8.437,14	0,00		
	Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 129.218,92			0,00	0,00		
1053	℞	31/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					272,05

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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>
1054	D	31/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 156 José Wanderley Soares Junior	00000000053101	1.700,00	
1055	R	31/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			505,00
1056	D	31/05	31/05/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	00000000053102	505,00	
1057	C	31/05	31/05/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000202/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			1.000,53
1058	A	31/05	31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		1.275,13	
1059	A	31/05	31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		2.515,95	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 0,00		2.205,00	1.000,53
	Aplicação: 2		Resgate: 2	Aplicado no Dia 31: 132.232,95		3.791,08	777,05
Saldo Final em 31/05/2023			(Disponível)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				132.232,95
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				132.232,95

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 9

Exercício: 2023

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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 01/05/2023				(Disponível)			9.564,45
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			9.564,45
1041	▷	18/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/117 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	05	2.601,18	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 18: 6.963,27	2.601,18
							0,00
1068	▷	31/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900190 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000005	55,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 31: 6.908,27	55,00
							0,00
Saldo Final em 31/05/2023				(Disponível)			6.908,27
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			6.908,27

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 (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 01/05/2023				(Disponível)					0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)					659.678,62
				(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
				(Total Geral)					659.678,62
1069	R	31/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6					55,00
1070	D	31/05	31/05/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000005	55,00			
1072	A	31/05	31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		5.846,29			
1073	R	31/05	31/05/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6					5.846,29
1074	D	31/05	31/05/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000204/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA					5.846,19
1075	A	31/05	31/05/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		5.846,19			
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 0,00		55,00			5.846,19
	Aplicação: 2		Resgate: 2	Aplicado no Dia 31: 665.469,81		11.692,48			5.901,29
Saldo Final em 31/05/2023				(Disponível)					0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)					665.469,81
				(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
				(Total Geral)					665.469,81
<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>Débito: 100</b>		<b>Crédito: 42</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>		<b>-2.656,18</b>		<b>411.450,80</b>	<b>408.794,62</b>