

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 01/03/2023 A 31/03/2023 (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 01/03/2023			(Disponível)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				218.249,74
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				218.249,74
513	R	01/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			5.000,00
514	D	01/03	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		5.000,00	
519	R	01/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			790,00
520	D	01/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 85 WR Gestão Pública - Capacitando Gestores Públicos Vereadores e Servidores	000553014062378	790,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 0,00		5.790,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 01: 212.459,74		0,00	5.790,00
521	R	02/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			448,64
522	D	02/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900046 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	000000000030201	448,64	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 0,00		448,64	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 02: 212.011,10		0,00	448,64
516	R	03/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.039,78
517	D	03/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/57 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	439001	2.039,78	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 0,00		2.039,78	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 03: 209.971,32		0,00	2.039,78
523	R	06/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			2.641,64
524	D	06/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	000000000030601	505,00	
525	D	06/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 14 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000030602	2.136,64	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 0,00		2.641,64	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 06: 207.329,68		0,00	2.641,64
526	R	07/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			4.491,90
527	D	07/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900047 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	000000000030703	145,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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
528	▷	07/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900048 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	00000000030702	400,00	
529	▷	07/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900049 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	00000000030702	400,00	
530	▷	07/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900051 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	00000000030701	1.100,00	
531	▷	07/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900052 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	00000000030701	200,00	
532	▷	07/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900050 HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	00000000030701	1.100,00	
533	▷	07/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900060 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	00000000439003	889,40	
534	▷	07/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 39 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	00000000439002	257,50	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 0,00		4.491,90	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 07: 202.837,78		0,00	4.491,90
535	▷	08/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			3.030,68
536	▷	08/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900043 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	42,78	
537	▷	08/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900032 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	131,62	
538	▷	08/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900062 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000030802	620,13	
539	▷	08/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900070 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000030801	31,15	
540	▷	08/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900068 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000030801	910,00	
541	▷	08/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900069 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000030801	192,50	
542	▷	08/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900067 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000030801	1.102,50	
RESUMO:	Débito: 7		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 0,00		3.030,68	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 08: 199.807,10		0,00	3.030,68
543	▷	09/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			217,55
544	▷	09/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 92 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	00000000439004	217,55	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 0,00		217,55	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 09: 199.589,55		0,00	217,55
545	▷	10/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			780,00
546	▷	10/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000031001	390,00	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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
547	⌋	10/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000031002	390,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 0,00		780,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 10: 198.809,55		0,00	780,00
548	℞	13/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			4.042,08
549	⌋	13/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 91 BIANCA RAMOS SILVA	00000000031302	1.067,76	
550	⌋	13/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 90 BIANCA RAMOS SILVA	00000000031301	2.974,32	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 0,00		4.042,08	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 13: 194.767,47		0,00	4.042,08
551	℞	14/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			8.430,13
552	⌋	14/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 98 Adrimara Andriatta Borges	00000000439009	2.447,46	
553	⌋	14/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 99 Luciano Aparecido Severino	00000000439007	2.447,46	
554	⌋	14/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 100 Carlos Henrique de Melo Ramos	00000000439006	2.447,46	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 1.087,75		7.342,38	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 186.337,34		0,00	8.430,13
555	⌋	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 105 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	00000000439010	1.087,75	
557	℞	15/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			17.895,24
558	⌋	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/10 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31502	877,24	
559	⌋	15/03	15/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/13 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31501	7.625,42	
560	⌋	15/03	15/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/12 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31501	329,02	
561	⌋	15/03	15/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31501	877,24	
562	⌋	15/03	15/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/9 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31501	952,88	
563	⌋	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/59 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31503	4.764,40	
564	⌋	15/03	15/03/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/9 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31501		952,88

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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	
565	∩	15/03	15/03/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/13 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31501		7.625,42	
566	∩	15/03	15/03/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/12 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31501		329,02	
567	∩	15/03	15/03/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31501		877,24	
568	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/13 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31502	7.625,42		
569	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/12 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31502	329,02		
570	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31502	877,24		
571	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/9 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31502	952,88		
572	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/40 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31503	877,22		
573	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/46 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31503	476,44		
574	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/42 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31503	309,14		
575	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/41 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	31503	806,24		
576	℞	15/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			23.519,74	
577	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900073 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00000000031502	23.519,74		
578	℞	15/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			16.615,51	
579	∩	15/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900074 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00000000031503	16.615,51		
RESUMO:	Débito: 17		Crédito: 4		Disponível no Dia 15: 0,00		68.902,80	9.784,56
	Aplicação: 0		Resgate: 3		Aplicado no Dia 15: 128.306,85		0,00	58.030,49
580	℞	16/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			6.251,58	
581	∩	16/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 104 GP TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA	000550032025757	6.251,58		
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 16: 0,00		6.251,58	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 16: 122.055,27		0,00	6.251,58
469	R	17/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			64.836,44
473	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900077 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000010511	3.951,92	
478	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900078 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000010511	5.267,04	
484	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900079 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000010511	8.149,12	
488	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000010511	3.622,80	
492	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900081 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000010511	6.157,00	
496	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000010511	4.388,79	
504	R	17/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			19.550,70
505	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900083 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000010511	31.819,53	
506	R	17/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			240,97
509	R	17/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.480,24
510	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000010511	1.480,24	
556	D	17/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/64 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	31501	104,07	
582	R	17/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.900,00
583	D	17/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 101 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00000000031704	1.350,00	
584	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00000000031701	275,00	
585	D	17/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	00000000031701	275,00	
586	R	17/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			708,72
587	D	17/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900085 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000031705	708,72	
RESUMO:	Débito: 13	Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 21.167,84			67.549,23	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 6	Aplicado no Dia 17: 33.338,20			0,00	88.717,07
511	C	20/03	31/03/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000130/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO			247.436,85
518	A	20/03	31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		247.436,85	
588	R	20/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			261,75

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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
589	▷	20/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900063 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000032001	261,75	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 21.167,84		261,75	247.436,85
	Aplicação: 1		Resgate: 1	Aplicado no Dia 20: 280.513,30		247.436,85	261,75
590	℞	21/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			4.439,38
591	▷	21/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900056 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.	00000000032101	728,79	
592	▷	21/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900087 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000032102	759,50	
593	▷	21/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900086 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000032102	343,00	
594	▷	21/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900076 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000032102	1.102,50	
595	▷	21/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900071 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000032102	1.102,50	
596	▷	21/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900054 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	00000000004192	403,09	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 21.167,84		4.439,38	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 21: 276.073,92		0,00	4.439,38
597	℞	22/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			9.159,25
598	▷	22/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 108 Jean Carlos Miranda Muniz - MEI	00000000438931	990,00	
599	▷	22/03	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		5.000,00	
601	▷	22/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900089 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000032204	177,18	
602	▷	22/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000171100007353	1.984,87	
603	▷	22/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/79 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	171100012688	121,33	
604	▷	22/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/77 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	321700006571	885,87	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 21.167,84		9.159,25	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 22: 266.914,67		0,00	9.159,25
605	▷	23/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900065 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	00000000032301	643,43	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 20.524,41		643,43	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 23: 266.914,67		0,00	0,00
606	℞	24/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			125.988,13

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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
607	▷	24/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900055 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	00000000032401	2.055,48	
608	▷	24/03	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 6 - 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha		120.000,00	
610	▷	24/03	31/03/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900072 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000032402	3.568,28	
613	▷	24/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900075 OI S. A. - Em Recuperação Judicial	00000000032404	175,69	
614	▷	24/03	24/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900091 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000032405	177,18	
615	▷	24/03	24/03/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900091 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000032405		177,18
616	▷	24/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900091 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000032405	177,18	
617	▷	24/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 BANCO DO BRASIL S/A	820831100270416	11,50	
RESUMO:		Débito: 7	Crédito: 1	Disponível no Dia 24: 20.524,41		126.165,31	177,18
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 24: 140.926,54		0,00	125.988,13
618	℞	27/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.325,69
619	▷	27/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 103 PILAR PEDRAS LTDA	00000000032701	1.635,12	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 20.214,98		1.635,12	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 27: 139.600,85		0,00	1.325,69
620	℞	28/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.078,18
621	▷	28/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900093 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000032801	708,72	
622	▷	28/03	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900088 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	000000000438933	282,40	
623	▷	28/03	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 88 ELETRICA RIBEIRO MIRANDA LTDA.	000000000438934	87,06	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 20.214,98		1.078,18	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 28: 138.522,67		0,00	1.078,18
624	℞	29/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			14.717,58
625	▷	29/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 Donizeti de Lima Cazelato Eireli	00000000032901	660,00	
626	▷	29/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 Donizeti de Lima Cazelato Eireli	00000000032901	660,00	
627	▷	29/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	00000000032902	505,00	
628	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900095 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00000000032903	1.063,08	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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
629	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900064 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	00000000002534	61,69	
631	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/67 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	1.064,39	
632	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/66 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	5517110178811	1.447,54	
633	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/65 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	2.849,99	
634	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/69 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	501,05	
635	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/68 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711017811	834,06	
636	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/70 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	1.364,41	
637	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/71 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	240,97	
638	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/72 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711007352	631,25	
639	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900102 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000551711007352	2.779,81	
671	▷	29/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/86 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	551711017811	54,34	
RESUMO:		Débito: 15	Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 20.214,98		14.717,58	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 29: 123.805,09		0,00	14.717,58
640	▷	30/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900096 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	000000000033003	177,18	
641	▷	30/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 14 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000033004	2.136,64	
642	▷	30/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000033005	275,00	
643	▷	30/03	31/03/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000033005	275,00	
644	▷	30/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/78 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000033001	675,71	
645	▷	30/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/81 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0000033002	917,44	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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 30: 15.758,01	4.456,97	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 30: 123.805,09	0,00	0,00
512	⊂	31/03	31/03/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000131/047				1.817,01
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA				
646	⊂	31/03	28/04/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900100 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	000000000438935	147,65		
647	⊂	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900099 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	1.799,08		
648	⊂	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900097 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	1.799,08		
649	⊂	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900098 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000550012003064	1.799,08		
650	℞	31/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				920,71
651	⊂	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 46 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	000000000033101	1.500,00		
658	A	31/03	31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		2.177,62		
659	A	31/03	31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		9.273,22		
664	℞	31/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1				1.389,24
668	⊂	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/84 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438999	939,24		
669	⊂	31/03	31/03/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/84 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0000438999			939,24
670	⊂	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/84 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0004390001	939,24		
672	A	31/03	28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		450,00		
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 2		Disponível no Dia 31: 0,00	8.923,37	2.756,25
		Aplicação: 3		Resgate: 2		Aplicado no Dia 31: 133.395,98	11.900,84	2.309,95
Saldo Final em 31/03/2023				(Disponível)				0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)				133.395,98
				(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
				(Total Geral)				133.395,98

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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 01/03/2023				(Disponível)			626,21	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			626,21	
515	∩	01/03	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			5.000,00	
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 01: 5.626,21		0,00	5.000,00
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 5.626,21		0,00	0,00
600	∩	22/03	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			5.000,00	
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 22: 10.626,21		0,00	5.000,00
655	∩	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000003	55,00		
657	∩	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	03	2.601,18		
862	∩	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3	749,40		
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 7.220,63		3.405,58	0,00
Saldo Final em 31/03/2023				(Disponível)			7.220,63	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			7.220,63	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 11

Exercício: 2023

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 (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 01/03/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			431.376,57
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			431.376,57
609	Ç	24/03	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			120.000,00
652	A	24/03	31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		120.000,00	
RESUMO:	Débito: 0	Crédito: 1	Disponível no Dia 24: 0,00			0,00	120.000,00
	Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 24: 551.376,57			120.000,00	0,00
653	R	27/03	31/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			55,00
RESUMO:	Débito: 0	Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 55,00			0,00	0,00
	Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 27: 551.321,57			0,00	55,00
654	Ç	31/03	31/03/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000003	55,00	
660	Ç	31/03	31/03/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000133/047			4.254,03
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
661	A	31/03	31/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		4.254,03	
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 0,00			55,00	4.254,03
	Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 31: 555.575,60			4.254,03	0,00
Saldo Final em 31/03/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			555.575,60
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			555.575,60
LANÇAMENTOS:	Débito: 123	Crédito: 43	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO		6.594,42	732.060,90	738.655,32