

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 (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 01/11/2023				(Disponível)					8.256,01
				(Aplicado - Curto Prazo)					627.540,19
				(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
				(Total Geral)					635.796,20
1676	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900335 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	000000000110102	170,59			
1677	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900327 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	000000000002534	97,87			
1759	▷	01/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO					2.601,18
1763	▷	01/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO					2.601,18
1768	▷	01/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO					9.083,81
1780	▷	01/11	30/11/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000375/047					3.764,49
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA					
1781	▷	01/11	30/11/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000376/047					4.510,95
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA					
1786	▷	01/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 107 JORNAL PANORAMA LTDA	000000000101602	600,00			
1787	▷	01/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					300.000,00
1788	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900301 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000000000000001	2.950,76			
1789	▷	01/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					1.180,67
1790	▷	01/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					2.374,18
1791	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/177 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1	2.374,18			
1792	▷	01/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1					2.380,11
1793	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/194 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1	2.380,11			
1794	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900356 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000000000000001	2.958,14			
1798	▷	01/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 215 AVEMAG-ASSOC. VER. E CAM. MUN. MICRORREGIAO	000000000000001	965,00			
1803	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 218 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	000000000000001	351,78			

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 (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
1811	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 219 CAMILLA MENDES RIBEIRO	000000000000001	864,65	
1812	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 220 CAMILLA MENDES RIBEIRO	000000000000001	191,00	
1813	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 221 CAMILLA MENDES RIBEIRO	000000000000001	11,95	
1814	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 222 CAMILLA MENDES RIBEIRO	000000000000001	24,08	
1815	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 223 MATEUS MARANGAO DE PAIVA	000000000000001	1.000,00	
RESUMO:		Débito: 14	Crédito: 5	Disponível no Dia 01: 321.812,47		14.940,11	22.561,61
		Aplicação: 0	Resgate: 4	Aplicado no Dia 01: 321.605,23		0,00	305.934,96
1678	▷	03/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 107 JORNAL PANORAMA LTDA	000000000110302	600,00	
1680	▷	03/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 199 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	000000000110301	780,00	
1761	▷	03/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO			2.601,18
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 1	Disponível no Dia 03: 323.033,65		1.380,00	2.601,18
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 03: 321.605,23		0,00	0,00
1743	▷	06/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000110601	261,80	
1746	▷	06/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000110602	261,80	
1749	▷	06/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900323 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000110603	4.019,93	
1828	▷	06/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900341 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	000000000110801	2.349,12	
1834	℞	06/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			4.639,73
1835	℞	06/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			20.662,92
1836	▷	06/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/197 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	110604	7.266,40	
1837	℞	06/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.782,81
1838	▷	06/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900371 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000110604	16.822,36	
1889	▷	06/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/205 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1	289,34	
RESUMO:		Débito: 7	Crédito: 0	Disponível no Dia 06: 318.848,36		31.270,75	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 06: 294.519,77		0,00	27.085,46
1679	▷	07/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900326 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	000000000002534	870,51	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST) / TODOS

Reduzido:	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		Agência: 1711-6 - CAMPANHA		Gerente: . Telefone:	
1823	D	07/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 224 SOLUTION INFORMATICA LTDA EP	00000000110701	400,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 317.577,85		1.270,51	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 07: 294.519,77		0,00	0,00
1900	D	08/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 229 SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	00000000852533	222,20	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 317.355,65		222,20	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 08: 294.519,77		0,00	0,00
1816	D	10/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000111001	390,00	
1817	D	10/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000111002	390,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 316.575,65		780,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 10: 294.519,77		0,00	0,00
1808	D	12/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900334 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	39,11	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 316.536,54		39,11	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 12: 294.519,77		0,00	0,00
1807	D	13/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900325 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	109,03	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 316.427,51		109,03	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 13: 294.519,77		0,00	0,00
1776	D	14/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/192 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	1	43.758,74	
1779	D	14/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 6 - 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha			43.758,74
1785	D	14/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/193 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	1	500.000,00	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 1	Disponível no Dia 14: -183.572,49		543.758,74	43.758,74
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 14: 294.519,77		0,00	0,00
1846	D	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900373 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000000001	3.967,73	
1850	R	17/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			200.000,00
1851	D	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900372 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000014943	35.768,11	
1857	A	17/11	30/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		959,05	
1858	A	17/11	30/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		9.720,74	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 (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
1859	▷	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900374 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000014943	4.451,26	
1863	▷	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900375 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000014943	5.026,75	
1869	▷	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900376 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000014943	6.573,69	
1873	▷	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900377 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000014943	1.604,48	
1876	▷	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900378 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000014943	3.715,41	
1880	▷	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 226 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000014943	8.234,68	
1892	▷	17/11	30/11/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000014943	3.894,07	
RESUMO:		Débito: 9	Crédito: 0	Disponível no Dia 17: -67.488,46		73.236,18	0,00
		Aplicação: 2	Resgate: 1	Aplicado no Dia 17: 105.199,56		10.679,79	200.000,00
1784	▷	20/11	30/11/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000379/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO			247.436,85
1795	▷	20/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	000000000000001	1.984,87	
1840	▷	20/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 6 - 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha		16.822,36	
1842	▷	20/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			80.000,00
1843	▷	20/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 6 - 71023-0 - Fundo Especial Câmara Municipal da Campanha		19.642,77	
1845	▷	20/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/202 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	1	116,94	
1890	▷	20/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/183 DROGARIA UAI FARMA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	852534	45,19	
1891	▷	20/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/198 DROGARIA UAI FARMA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	852534	39,75	
RESUMO:		Débito: 6	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 221.296,51		38.651,88	247.436,85
		Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 20: 25.199,56		0,00	80.000,00
1832	▷	21/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900369 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	000000000004192	398,35	
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 220.898,16		398,35	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 21: 25.199,56		0,00	0,00
1801	▷	22/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 217 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	000000000000001	4.344,82	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 (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
1802	▷	22/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 216 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	00000000003064	3.926,82	
1804	▷	22/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900361 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000000000000001	831,15	
1888	▷	22/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/199 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	6571	466,59	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 211.328,78		9.569,38	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 22: 25.199,56		0,00	0,00
1829	▷	24/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 209 LIZ SERVIÇOS ONINE LTDA	00000000112401	987,70	
1896	▷	24/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900380 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	000000000000001	141,41	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 210.199,67		1.129,11	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 24: 25.199,56		0,00	0,00
1897	▷	28/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900382 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000852535	339,66	
1898	▷	28/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900381 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000852535	157,40	
1899	▷	28/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 228 AZUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00000000852536	48,50	
RESUMO:		Débito: 3	Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 209.654,11		545,56	0,00
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 28: 25.199,56		0,00	0,00
1782	▷	30/11	30/11/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000377/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			2.606,48
1886	▷	30/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/201 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113002	448,29	
1887	▷	30/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/200 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	113001	488,12	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 1	Disponível no Dia 30: 211.324,18		936,41	2.606,48
		Aplicação: 0	Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 25.199,56		0,00	0,00
Saldo Final em 30/11/2023			(Disponível)				211.324,18
			(Aplicado - Curto Prazo)				25.199,56
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				236.523,74

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 (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 01/11/2023				(Disponível)			17.052,35
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			17.052,35
1758	▷	01/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		2.601,18	
1762	▷	01/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		2.601,18	
1765	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900352 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00	
1766	▷	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900353 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00	
1767	▷	01/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		9.083,81	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 2.656,18		14.396,17	0,00
1760	▷	03/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		2.601,18	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 55,00		2.601,18	0,00
1764	▷	27/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900354 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 0,00		55,00	0,00
Saldo Final em 30/11/2023				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 (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 01/11/2023			(Disponível)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				687.883,78
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				687.883,78
1769	R	01/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			55,00
1770	D	01/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900355 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000001	55,00	
1771	D	01/11	30/11/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000373/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			5.358,39
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 01: 5.358,39		55,00	5.358,39
	Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 01: 687.828,78		0,00	55,00
1773	R	14/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			43.758,74
1774	R	14/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			466.241,26
1775	D	14/11	30/11/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 26/192 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / DEVOLUCAO DE DUODECIMO	1	466.241,26	
1777	R	14/11	30/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			50.000,00
1778	D	14/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		43.758,74	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 55.358,39		510.000,00	0,00
	Aplicação: 0		Resgate: 3	Aplicado no Dia 14: 127.828,78		0,00	560.000,00
1839	D	20/11	30/11/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 47/178 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1	36.465,13	
1841	D	20/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			16.822,36
1844	D	20/11	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			19.642,77
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 2	Disponível no Dia 20: 55.358,39		36.465,13	36.465,13
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 20: 127.828,78		0,00	0,00
1772	D	30/11	30/11/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000374/047 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			2.937,70
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 30: 58.296,09		0,00	2.937,70
	Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 127.828,78		0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 8

Exercício: 2023

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 (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 Final em 30/11/2023				(Disponível)			58.296,09		
				(Aplicado - Curto Prazo)			127.828,78		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			186.124,87		
LANÇAMENTOS:				Débito: 72	Crédito: 26	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	244.311,91	1.292.489,59	1.536.801,50