

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 (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 01/10/2023			(Disponível)				71.211,80
			(Aplicado - Curto Prazo)				515.982,89
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				587.194,69
1558	▷	03/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900307 GUILHERME DE SOUZA SERRANO	000000000439044	1.087,75	
1612	▷	03/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/176 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	100301	876,33	
1738	▷	03/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/191 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	439045	1.228,58	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 03: 68.019,14		3.192,66	0,00
1552	▷	04/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900291 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000010401	18.439,55	
1613	▷	04/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/174 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	100401	7.415,69	
1616	▷	04/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/184 DROGARIA UAI FARMA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	439046	141,23	
1617	▷	04/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900288 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000100402	4.019,93	
1621	▷	04/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	550032000031155	261,80	
1624	▷	04/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	550032000031155	261,80	
1627	▷	04/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900318 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	550012000003064	3.637,72	
1756	▷	04/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 214 WR Gestão Pública - Capacitando Gestores Públicos Vereadores e Servidores	553014000062378	790,00	
RESUMO:	Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 04: 33.051,42		34.967,72	0,00
1614	▷	05/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/175 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	100501	7.535,23	
1620	▷	05/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900297 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	000000000100501	17.526,02	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 7.990,17		25.061,25	0,00
1555	▷	08/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 156 José Wanderley Soares Junior	000000000100601	1.700,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 6.290,17		1.700,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 (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
1553	▷	09/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900292 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	97,74	
1554	▷	09/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900293 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	35,44	
1556	▷	09/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900289 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	000000000100901	2.349,12	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 09: 3.807,87		2.482,30	0,00
1668	▷	10/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	000000000101001	505,00	
1669	▷	10/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	000000000101002	390,00	
1670	▷	10/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	000000000101003	390,00	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 2.522,87		1.285,00	0,00
1685	▷	11/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900329 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	000000000439047	63,00	
1741	▷	11/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900336 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000101101	1.070,38	
1742	▷	11/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900337 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000101101	1.163,65	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 11: 225,84		2.297,03	0,00
1686	▷	13/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900331 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	000000000439047	6,25	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 13: 219,59		6,25	0,00
1615	▷	16/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/181 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	1	116,94	
1671	▷	16/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900296 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	000000000101603	154,76	
1740	▷	16/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900338 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	000000000439048	1.245,05	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: -1.297,16		1.516,75	0,00
1755	▷	17/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900340 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	000000000439049	163,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: -1.460,16		163,00	0,00
1684	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900322 BELO GRAFICA LTDA	000000000101901	2.528,00	
1687	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900342 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000009313	3.967,73	
1691	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900343 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000009313	5.168,67	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 (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
1697	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900344 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009313	4.451,26	
1701	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900345 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009313	2.226,37	
1704	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900346 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009313	6.573,69	
1708	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900347 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009313	1.610,36	
1714	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900348 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009313	31.539,65	
1723	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900349 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	00000000009313	3.967,73	
1727	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900350 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009313	4.451,26	
1731	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900351 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009313	6.573,69	
1735	▷	19/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 213 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	00000000009313	6.617,35	
RESUMO:		Débito: 12		Crédito: 0	Disponível no Dia 19: -81.135,92	79.675,76	0,00
1557	▷	20/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	00000000102001	1.984,87	
1674	▷	20/10	31/10/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000343/025 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO COMPETENCIA JULHO 2023			247.436,85
1752	▷	20/10	31/10/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900324 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	00000000102002	498,37	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 163.817,69	2.483,24	247.436,85
1672	▷	23/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900328 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000004192	396,54	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 163.421,15	396,54	0,00
1739	▷	24/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900339 FELIPE PEREIRA DE PAIVA	00000000439050	465,92	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 162.955,23	465,92	0,00
1682	▷	27/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900330 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	00000000852531	374,06	
1683	▷	27/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900332 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	00000000852531	525,60	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 162.055,57	899,66	0,00
1720	▷	30/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/186 NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	103001	451,77	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2023

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 (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
1721	D	30/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/182 DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	103002	238,13	
1722	D	30/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/185 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	563217000006571	923,82	
1736	D	30/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 14/188 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF - PESSOA JURIDICA	55171100001781	321,28	
1737	D	30/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 10/190 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA / IRRF (FOLHA PAGTO)	551711000017811	22.569,94	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 137.550,63		24.504,94	0,00
1673	D	31/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 164 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000103102	7.091,96	
1675	D	31/10	31/10/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 164 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000103101	7.007,64	
1681	D	31/10	31/10/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900333 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	550012000003064	3.637,72	
1757	A	31/10	31/10/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		111.557,30	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 31: 8.256,01		17.737,32	0,00
	Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 31: 627.540,19		111.557,30	0,00
Saldo Final em 31/10/2023			(Disponível)				8.256,01
			(Aplicado - Curto Prazo)				627.540,19
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				635.796,20
LANÇAMENTOS:	Débito: 55		Crédito: 1	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-62.955,79	310.392,64	247.436,85