

## MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 (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				
Saldo Inicial em 01/09/2023				(Disponível)			15.114,97				
				(Aplicado - Curto Prazo)			447.427,79				
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00				
				(Total Geral)			462.542,76				
1494	D	01/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 42 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000090101	261,80					
1497	D	01/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL EMPENHO 43 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	000000000090102	261,80					
1501	R	01/09	30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1							523,60
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0		Disponível no Dia 01: 15.114,97	523,60				0,00
	Aplicação: 0			Resgate: 1		Aplicado no Dia 01: 446.904,19	0,00				523,60
1493	D	04/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900255 ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE	00000000003064	3.637,72					
1500	D	04/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900257 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	00000000007352	2.950,76					
1502	R	04/09	30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1							10.522,66
1505	D	04/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 176 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	000000000090401	1.560,00					
1516	R	04/09	30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1							1.232,81
1517	D	04/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/166 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	7352	2.374,18					
RESUMO:	Débito: 4			Crédito: 0		Disponível no Dia 04: 16.347,78	10.522,66				0,00
	Aplicação: 0			Resgate: 2		Aplicado no Dia 04: 435.148,72	0,00				11.755,47
1492	D	05/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 107 JORNAL PANORAMA LTDA	000000000090501	600,00					
1503	R	05/09	30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1							600,00
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0		Disponível no Dia 05: 16.347,78	600,00				0,00
	Aplicação: 0			Resgate: 1		Aplicado no Dia 05: 434.548,72	0,00				600,00
1504	R	06/09	30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1							11.123,59
1519	D	06/09	30/09/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		9.083,81					
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0		Disponível no Dia 06: 18.387,56	9.083,81				0,00
	Aplicação: 0			Resgate: 1		Aplicado no Dia 06: 423.425,13	0,00				11.123,59
1518	D	08/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 156 José Wanderley Soares Junior	000000000090802	1.700,00					

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 (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	
1521	▷	08/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 164 TELEFONICA BRASIL S. A.	00000000090801	7.126,67		
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 08: 9.560,89	8.826,67	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 08: 423.425,13	0,00	0,00
1532	▷	11/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900277 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000091101	169,82		
1533	▷	11/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900275 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000091103	181,69		
1534	▷	11/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900276 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000091102	192,86		
1535	▷	11/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000091104	390,00		
1536	▷	11/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 17 BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	00000000091105	390,00		
1537	▷	11/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	78,92		
1538	▷	11/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900287 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	00000000043580	35,44		
RESUMO:		Débito: 7		Crédito: 0		Disponível no Dia 11: 8.122,16	1.438,73	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 11: 423.425,13	0,00	0,00
1539	▷	12/09	30/09/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		4.183,81		
1541	▷	12/09	30/09/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO		4.900,00		
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0		Disponível no Dia 12: -961,65	9.083,81	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 12: 423.425,13	0,00	0,00
1604	▷	13/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 15 THIAGO EIKY NAKAMOTO	00000000091301	505,00		
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 13: -1.466,65	505,00	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 13: 423.425,13	0,00	0,00
1524	▷	14/09	30/09/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 4 - 00000027-6 - CONTA MOVIMENTO			2.601,18	
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 1		Disponível no Dia 14: 1.134,53	0,00	2.601,18
		Aplicação: 0		Resgate: 0		Aplicado no Dia 14: 423.425,13	0,00	0,00
1559	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900306 GUILHERME CARVALHO PITTIGLIANI RODRIGUES	00000000439039	652,65		
1560	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900305 Carlos Henrique de Melo Ramos	00000000439038	652,65		
1561	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900302 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	00000000439036	1.087,75		

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 (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	
1562	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900303 Adrimara Andriatta Borges	000000000439037	652,65		
1563	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900304 RODRIGO CASTRO VILLAMARIM	000000000439041	217,55		
1564	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900308 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000008715	3.967,73		
1568	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900310 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000008715	6.520,98		
1572	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900311 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000008715	5.345,48		
1577	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900312 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000008715	7.979,82		
1583	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900313 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000008715	3.715,41		
1594	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900315 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000008715	4.451,26		
1598	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900316 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000000000008715	1.568,01		
1601	▷	19/09	19/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/177 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711000007352	2.374,18		
1602	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 38/169 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD / EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	439031	2.039,78		
1603	℞	19/09	30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			73.157,34	
1610	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 8/168 UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO / UNIMED (FOLHA PAGTO)	8715	116,94		
1630	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900298 LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	000000000439035	177,35		
1631	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900319 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	000000000439042	693,66		
1632	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900320 PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	000000000439042	217,42		
1634	▷	19/09	19/09/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/177 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA / PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	551711000007352		2.374,18	
1652	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900321 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	000000000000001	34.587,36		
1667	▷	19/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 32/187 Câmara Municipal da Campanha / DESCONTO AUTORIZADO	1	217,55		
RESUMO:		Débito: 20		Crédito: 1		Disponível no Dia 19: -570,13	77.236,18	2.374,18
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 19: 350.267,79	0,00	73.157,34

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 (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
1543	▷	20/09	30/09/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000305/025			247.436,85
				RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO COMPETENCIA JULHO 2023			
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 246.866,72	0,00	247.436,85
		Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 20: 350.267,79	0,00	0,00
1544	▷	21/09	30/09/2023	PGTO TOTAL EMPENHO 900290 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000092101	928,17	
1547	▷	21/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900300 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,50	
1548	▷	21/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900278 OI S. A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	000000000004192	394,20	
1607	▷	21/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 208 ARCO ADMINISTRADORA LTDA	000000000092102	1.634,85	
RESUMO:		Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 243.898,00	2.968,72	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 21: 350.267,79	0,00	0,00
1551	▷	22/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA	171100000007353	1.984,87	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 241.913,13	1.984,87	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 22: 350.267,79	0,00	0,00
1611	▷	25/09	30/09/2023	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 41 MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	000000000439043	243,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 241.670,13	243,00	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 25: 350.267,79	0,00	0,00
1606	▷	27/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 207 SID TURISMO TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA	552245000022192	3.200,00	
1608	▷	27/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/173 DROGARIA CAMPANHA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	553217000006571	734,02	
1609	▷	27/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/172 RENATA CRISTINA ALEGREO E CIA LTDA / FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	551711000012688	233,07	
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 237.503,04	4.167,09	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 27: 350.267,79	0,00	0,00
1549	▷	29/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900294 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	000000000002534	97,27	
1550	▷	29/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900295 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A	000000000002534	478,87	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 236.926,90	576,14	0,00
		Aplicação: 0		Resgate: 0	Aplicado no Dia 29: 350.267,79	0,00	0,00
1628	A	30/09	30/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		163.733,37	

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 (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
1629	A	30/09	30/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 1		3.070,16	
1633	R	30/09	30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 1			1.088,43
RESUMO:	Débito: 0		Crédito: 0		Disponível no Dia 30: 71.211,80	0,00	0,00
	Aplicação: 2		Resgate: 1		Aplicado no Dia 30: 515.982,89	166.803,53	1.088,43
Saldo Final em 30/09/2023			(Disponível)				71.211,80
			(Aplicado - Curto Prazo)				515.982,89
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				587.194,69

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 (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 01/09/2023				(Disponível)			1.540,91
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.540,91
1520	∩	06/09	30/09/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			9.083,81
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 1	Disponível no Dia 06: 10.624,72	0,00	9.083,81
1540	∩	12/09	30/09/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			4.183,81
1542	∩	12/09	30/09/2023	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			4.900,00
RESUMO:		Débito: 0		Crédito: 2	Disponível no Dia 12: 19.708,53	0,00	9.083,81
1523	∩	14/09	30/09/2023	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 - 16322-8 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		2.601,18	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 17.107,35	2.601,18	0,00
1522	∩	25/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 17.052,35	55,00	0,00
Saldo Final em 30/09/2023				(Disponível)			17.052,35
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			17.052,35

**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 01/09/2023 A 30/09/2023 (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 01/09/2023				(Disponível)			0,00	
				(Aplicado - Curto Prazo)			682.733,88	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			682.733,88	
1525	∩	29/09	30/09/2023	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000304/047			5.204,90	
				RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA				
1526	∩	29/09	29/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00		
1527	A	29/09	30/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		5.149,90		
1528	∩	29/09	29/09/2023	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001		55,00	
1529	R	29/09	30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 6			55,00	
1530	∩	29/09	30/09/2023	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000000000001	55,00		
1531	A	29/09	30/09/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 6		55,00		
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 2		Disponível no Dia 29: 0,00	110,00	5.259,90
		Aplicação: 2		Resgate: 1		Aplicado no Dia 29: 687.883,78	5.204,90	55,00
Saldo Final em 30/09/2023				(Disponível)			0,00	
				(Aplicado - Curto Prazo)			687.883,78	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			687.883,78	
<b>LANÇAMENTOS:</b>		<b>Débito: 59</b>		<b>Crédito: 16</b>	<b>TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO</b>	<b>71.608,27</b>	<b>302.534,89</b>	<b>374.143,16</b>