

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Emissão: 02/12/2020 16:49:08

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-33

Fonte : 100 - Recursos Ordinários

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior					
Saldo do Dia:					15.246,22
03/11/2020					
374/2020 -	Pagamento de Empenho	11	201/2020 - 5	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-870,00
373/2020 - 857309	Pagamento de Empenho	10	260/2020	32 DANIEL PIRES DE MEDEIROS	-1.000,00
377/2020 - 857310	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-5.379,44
Saldo do Dia:					7.996,78
04/11/2020					
371/2020 -	Pagamento de Empenho	11	207/2020 - 4	287 EUNICE DIAS LINO	-700,00
Saldo do Dia:					7.296,78
05/11/2020					
380/2020 -	Pagamento de Empenho	8	262/2020	240 PONTO 9	-850,92
Saldo do Dia:					6.445,86
09/11/2020					
372/2020 - 857343	Pagamento de Empenho	11	186/2020 - 4	11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	-36,15
Saldo do Dia:					6.409,71
11/11/2020					
382/2020 - 857345	Pagamento de Empenho	2	263/2020	196 FIDEL MOVEIS LTDA	-390,00
Saldo do Dia:					6.019,71
13/11/2020					
	Pagamento/Receita			140 MARCELO CALAZARTE DE PAULA	19,51
	Pagamento/Receita			140 MARCELO CALAZARTE DE PAULA	382,25
	Pagamento/Receita			140 MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1.048,79
	Pagamento/Receita			236 IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	123,14
	Pagamento/Receita			236 IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	382,25
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	30,18
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	382,25
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	1.049,31
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	101,72
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	382,25
	Pagamento/Receita			17 TIAGO DE OLIVEIRA	144,56
	Pagamento/Receita			17 TIAGO DE OLIVEIRA	382,25
	Pagamento/Receita			17 TIAGO DE OLIVEIRA	1.036,03
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	101,72
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	382,25
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	1.048,79
	Pagamento/Receita			181 JOAO RAFAEL FERREIRA	144,56
	Pagamento/Receita			181 JOAO RAFAEL FERREIRA	382,25
	Pagamento/Receita			227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	65,22
	Pagamento/Receita			227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	296,52
	Pagamento/Receita			227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	382,25
	Pagamento/Receita			251 VINICIUS SOUSA MEDEIROS	109,42
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	101,72
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	382,25
	Pagamento/Receita			23 DENILSON JOSÉ DA SILVA	144,56
	Pagamento/Receita			23 DENILSON JOSÉ DA SILVA	382,25
	Pagamento/Receita			21 ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	109,42
Valor Total em Espécie :					9.497,67
385/2020 -	Pagamento de Empenho	4	191/2020 - 6	140 MARCELO CALAZARTE DE PAULA	-1.450,55
386/2020 -	Pagamento de Empenho	4	188/2020 - 7	236 IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	-505,39
388/2020 -	Pagamento de Empenho	4	189/2020 - 6	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-1.461,74
389/2020 -	Pagamento de Empenho	4	187/2020 - 6	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-483,97
390/2020 -	Pagamento de Empenho	4	192/2020 - 6	17 TIAGO DE OLIVEIRA	-1.562,84
391/2020 -	Pagamento de Empenho	4	195/2020 - 6	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.532,76
392/2020 -	Pagamento de Empenho	4	194/2020 - 8	181 JOAO RAFAEL FERREIRA	-526,81
393/2020 -	Pagamento de Empenho	4	193/2020 - 7	227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	-743,99
394/2020 -	Pagamento de Empenho	3	265/2020 - 1	251 VINICIUS SOUSA MEDEIROS	-109,42
395/2020 -	Pagamento de Empenho	3	197/2020 - 7	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-483,97
396/2020 -	Pagamento de Empenho	3	196/2020 - 7	23 DENILSON JOSÉ DA SILVA	-526,81
397/2020 -	Pagamento de Empenho	3	199/2020 - 7	21 ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	-109,42
Valor Total do Débito Bancário :					-9.497,67
1/2020	MF-Recibida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	79.025,23
396/2020 - 857327	Pagamento de Empenho	3	196/2020 - 7	23 DENILSON JOSÉ DA SILVA	-3.211,19
393/2020 - 857328	Pagamento de Empenho	4	193/2020 - 7	227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	-2.994,01

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Emissão: 02/12/2020 16:49:08

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-33

Fonte : 100 - Recursos Ordinários

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
13/11/2020					
390/2020 - 857330	Pagamento de Empenho	4	192/2020 - 6	17 TIAGO DE OLIVEIRA	-2.175,16
397/2020 - 857331	Pagamento de Empenho	3	199/2020 - 7	21 ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	-1.280,58
394/2020 - 857332	Pagamento de Empenho	3	265/2020 - 1	251 VINICIUS SOUSA MEDEIROS	-1.280,58
387/2020 - 857333	Pagamento de Empenho	4	190/2020 - 6	19 VERA MARTINS GUIEIRO	-2.702,79
386/2020 - 857334	Pagamento de Empenho	4	188/2020 - 7	236 IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	-3.232,61
388/2020 - 857336	Pagamento de Empenho	4	189/2020 - 6	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.276,26
385/2020 - 857338	Pagamento de Empenho	4	191/2020 - 6	140 MARCELO CALAZARTE DE PAULA	-2.287,45
392/2020 - 857339	Pagamento de Empenho	4	194/2020 - 8	181 JOAO RAFAEL FERREIRA	-3.211,19
384/2020 - 857340	Pagamento de Empenho	11	180/2020 - 6	156 NOVA FM	-1.000,00
395/2020 - 857341	Pagamento de Empenho	3	197/2020 - 7	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-3.254,03
389/2020 - 857342	Pagamento de Empenho	4	187/2020 - 6	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.254,03
391/2020 - 857346	Pagamento de Empenho	4	195/2020 - 6	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.205,24
387/2020 - 857361	Pagamento de Empenho	4	190/2020 - 6	19 VERA MARTINS GUIEIRO	-900,00
Saldo do Dia:					49.779,82
18/11/2020					
398/2020 - 857335	Pagamento de Empenho	8	266/2020	245 SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	-2.250,00
Saldo do Dia:					47.529,82
20/11/2020					
400/2020 -	Pagamento de Empenho	11	183/2020 - 6	234 CEMIG	-336,57
Saldo do Dia:					47.193,25
25/11/2020					
383/2020 - 857329	Pagamento de Empenho	8	264/2020	77 CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	-430,50
Saldo do Dia:					46.762,75
26/11/2020					
	Pagamento/Receita			296 WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	18,80
401/2020 -	Pagamento de Empenho	11	207/2020 - 5	287 EUNICE DIAS LINO	-700,00
407/2020 -	Pagamento de Empenho	10	269/2020	296 WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	-18,80
Valor Total do Débito Bancário :					-718,80
407/2020 - 857366	Pagamento de Empenho	10	269/2020	296 WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	-451,20
Saldo do Dia:					45.611,55
30/11/2020					
406/2020 -	Pagamento de Empenho	11	228/2020 - 4	141 BB	-47,71
Saldo do Dia:					45.563,84

RESUMO	
(=) Saldo Inicial Contábil	15.246,22 (=)
(+) Transferências Recebidas	0,00 (+)
(-) Transferências Concedidas	0,00 (-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00 (+)
(-) Aplicações Concedidas	0,00 (-)
(+) Resgates Recebidos	0,00 (+)
(-) Resgates Concedidos	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	58.224,08 (-)
(+) Pagamento/Receita	9.516,47 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(+) Mov. Financeira Recebida	79.025,23 (+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00 (-)
(=) Saldo Atual	45.563,84 (=)

VAGNER CARNEIRO DA SILVA
CONTADOR
03954975661