

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.575.515/0001-45**  
**RAZÃO DE BANCOS**  
**PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021**

Emissão: 19/05/2022 14:36:51

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	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>Saldo do Dia:</b>	<b>19.209,53</b>
<b>03/05/2021</b>						
147/2021 - 857539	Pagamento de Empenho	5	138/2021	2 INSS - DIVERSOS	-10.651,60	
148/2021 - 857539	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-4.827,07	
<b>Valor Total do Cheque 857539:</b>					<b>-15.478,67</b>	
146/2021 - 857542	Pagamento de Empenho	8	137/2021	124 VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME	-380,00	
149/2021 - 857543	Pagamento de Empenho	11	139/2021	156 NOVA FM	-400,00	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>2.950,86</b>	
<b>04/05/2021</b>						
150/2021 - 857544	Pagamento de Empenho	10	140/2021	321 GESSYKA JHURY SIQUIERA ROSS ALVES	-800,00	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>2.150,86</b>	
<b>11/05/2021</b>						
1/2021	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	78.231,11	
151/2021 - 857545	Pagamento de Empenho	2	97/2021	311 PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E I	-3.400,00	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>76.981,97</b>	
<b>13/05/2021</b>						
152/2021 - 857546	Pagamento de Empenho	8	141/2021	66 P & E DROGARIA LTDA - NOVA DROGARIA	-868,00	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>76.113,97</b>	
<b>14/05/2021</b>						
153/2021 - 857547	Pagamento de Empenho	4	142/2021	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.452,06	
154/2021 - 857548	Pagamento de Empenho	4	143/2021	302 ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	-2.214,90	
155/2021 - 857549	Pagamento de Empenho	4	144/2021	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.409,22	
156/2021 - 857550	Pagamento de Empenho	4	145/2021	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.422,26	
157/2021 - 857551	Pagamento de Empenho	4	146/2021	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.214,37	
158/2021 - 857552	Pagamento de Empenho	4	147/2021	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.473,48	
159/2021 - 857553	Pagamento de Empenho	4	148/2021	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.378,06	
160/2021 - 857554	Pagamento de Empenho	4	149/2021	303 OBEDES MACHADO	-2.236,32	
161/2021 - 857555	Pagamento de Empenho	4	150/2021	227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	-2.378,84	
162/2021 - 857556	Pagamento de Empenho	4	151/2021	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-3.430,64	
163/2021 - 857557	Pagamento de Empenho	4	152/2021	135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA	-3.452,06	
165/2021 - 857558	Pagamento de Empenho	4	154/2021	307 JONATAS MARQUES LOPES	-1.281,40	
164/2021 - 857559	Pagamento de Empenho	4	153/2021	308 ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	-1.281,40	
166/2021 - 857560	Pagamento de Empenho	4	155/2021	321 GESSYKA JHURY SIQUIERA ROSS ALVES	-1.068,77	
167/2021 - 857561	Pagamento de Empenho	2	157/2021	320 RAMON ROBERTO TEIXEIRA	-1.999,00	
168/2021 - 857563	Pagamento de Empenho	8	156/2021	300 LANCHES E KEBAB	-1.147,60	
169/2021 - 857564	Pagamento de Empenho	10	158/2021	296 WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	-940,00	
170/2021 - 857566	Pagamento de Empenho	4	161/2021	303 OBEDES MACHADO	-3.430,64	
171/2021 - 857568	Pagamento de Empenho	10	162/2021	169 LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	-1.675,00	
172/2021 - 857569	Pagamento de Empenho	11	163/2021	156 NOVA FM	-400,00	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>31.827,95</b>	
<b>17/05/2021</b>						
173/2021 - 857565	Pagamento de Empenho	10	159/2021	117 JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	-280,00	
174/2021 - 857565	Pagamento de Empenho	10	160/2021	117 JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	-280,00	
<b>Valor Total do Cheque 857565:</b>					<b>-560,00</b>	
175/2021 - 857570	Pagamento de Empenho	10	164/2021	314 JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	-660,00	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>30.607,95</b>	
<b>18/05/2021</b>						
176/2021 - 857571	Pagamento de Empenho	10	165/2021	323 JOSIVALDO ADRIANO RODRIGUES	-150,00	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>30.457,95</b>	
<b>19/05/2021</b>						
177/2021 - 857572	Pagamento de Empenho	8	166/2021	213 MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-245,52	
178/2021 - 857573	Pagamento de Empenho	11	167/2021	234 CEMIG	-346,86	
179/2021 - 857573	Pagamento de Empenho	11	168/2021	10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-176,57	
180/2021 - 857573	Pagamento de Empenho	11	169/2021	22 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	-53,05	
<b>Valor Total do Cheque 857573:</b>					<b>-576,48</b>	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>29.635,95</b>	
<b>20/05/2021</b>						
181/2021 - 857574	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.003,23	
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>22.632,72</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.575.515/0001-45**  
**RAZÃO DE BANCOS**  
**PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021**

Emissão: 19/05/2022 14:36:51

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
<b>25/05/2021</b>					
182/2021 - 857575	Pagamento de Empenho	8	170/2021	309 N. P. SANTOS - ME	-1.539,14
183/2021 - 857576	Pagamento de Empenho	11	171/2021	313 NEOCONNECT LTDA	-80,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>21.013,58</b>

<b>31/05/2021</b>					
184/2021 - 857577	Pagamento de Empenho	11	172/2021	319 PORTAL SOLUÇÕES LTDA	-350,00
185/2021 - 857578	Pagamento de Empenho	11	173/2021	156 NOVA FM	-400,00
186/2021 - 857580	Pagamento de Empenho	10	175/2021	169 LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	-1.050,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>19.213,58</b>

RESUMO	
(=) Saldo Inicial Contábil	19.209,53 (=)
(+) 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	78.227,06 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(+) Mov. Financeira Recebida	78.231,11 (+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00 (-)
(=) Saldo Atual	19.213,58 (=)