

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Emissão: 19/05/2022 14:39:36

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: 36.406,66 |
| 04/11/2021 | | | | | |
| 375/2021 - 110401 | Pagamento Extra-Orçamentário | | | 2 INSS - DIVERSOS | -5.063,07 |
| 376/2021 - 110401 | Pagamento de Empenho | 5 | 348/2021 | 2 INSS - DIVERSOS | -9.576,00 |
| | | | | | Valor Total do Débito Bancário 110401: |
| | | | | | -14.639,07 |
| | | | | | Saldo do Dia: 21.767,59 |
| 08/11/2021 | | | | | |
| 377/2021 - 110801 | Pagamento de Empenho | 11 | 349/2021 | 10 TELEMAR NORTE LESTE S/A | -206,64 |
| 378/2021 - 553811000 | Pagamento de Empenho | 3 | 350/2021 | 135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA | -3.452,06 |
| 379/2021 - 857730 | Pagamento de Empenho | 3 | 351/2021 | 307 JONATAS MARQUES LOPES | -1.383,52 |
| | | | | | Saldo do Dia: 16.725,37 |
| 10/11/2021 | | | | | |
| 1/2021 | MF-Recebida | | | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS | 78.231,11 |
| 380/2021 - 857736 | Pagamento de Empenho | 11 | 352/2021 | 193 FUNERARIA PARAÍSO | -2.500,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: 92.456,48 |
| 11/11/2021 | | | | | |
| 381/2021 - 857739 | Pagamento de Empenho | 10 | 353/2021 | 237 JOAO CARLOS COELHO | -190,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: 92.266,48 |
| 12/11/2021 | | | | | |
| 383/2021 - 381100000 | Pagamento de Empenho | 4 | 355/2021 | 130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA | -3.452,06 |
| 386/2021 - 381100000 | Pagamento de Empenho | 4 | 358/2021 | 305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES | -3.473,48 |
| 388/2021 - 381100000 | Pagamento de Empenho | 4 | 360/2021 | 306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES | -3.430,64 |
| | | | | | Valor Total da Transferência |
| | | | | | -6.904,12 |
| 384/2021 - 381100000 | Pagamento de Empenho | 4 | 356/2021 | 302 ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS | -2.357,63 |
| 385/2021 - 381100000 | Pagamento de Empenho | 4 | 357/2021 | 301 DAVI MOREIRA DE MELO | -3.409,22 |
| 387/2021 - 381100000 | Pagamento de Empenho | 4 | 359/2021 | 226 MIRIS ANTONIO DOS REIS | -2.378,06 |
| 394/2021 - 381100510 | Pagamento de Empenho | 4 | 366/2021 | 325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES | -1.281,40 |
| 392/2021 - 857731 | Pagamento de Empenho | 4 | 364/2021 | 332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA | -3.430,64 |
| 389/2021 - 857732 | Pagamento de Empenho | 4 | 361/2021 | 304 EDNALDO LUIZ DA SILVA | -2.373,80 |
| 391/2021 - 857733 | Pagamento de Empenho | 4 | 363/2021 | 225 GEUZA MARIA RIBEIRO | -2.214,37 |
| 390/2021 - 857734 | Pagamento de Empenho | 4 | 362/2021 | 303 OBEDES MACHADO | -2.368,34 |
| 393/2021 - 857735 | Pagamento de Empenho | 4 | 365/2021 | 308 ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO | -1.281,40 |
| 382/2021 - 857737 | Pagamento de Empenho | 11 | 354/2021 | 156 NOVA FM | -400,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: 60.415,44 |
| 22/11/2021 | | | | | |
| 1 - 2 | Transferência Bancária | | | 2 - CAIXA MOVIMENTO | -1.957,63 |
| 395/2021 - 857740 | Pagamento de Empenho | 8 | 367/2021 | 334 AGROFORTE CASA DO PRODUTOR A & P LTDA | -200,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: 58.257,81 |
| 26/11/2021 | | | | | |
| 396/2021 - 000001 | Pagamento de Empenho | 8 | 369/2021 | 70 N P SANTOS - ME | -1.002,58 |
| | | | | | Saldo do Dia: 57.255,23 |
| 29/11/2021 | | | | | |
| 397/2021 - 857741 | Pagamento de Empenho | 11 | 370/2021 | 156 NOVA FM | -400,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: 56.855,23 |
| 30/11/2021 | | | | | |
| | Pagamento/Receita | | | 135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA | 340,70 |
| | Pagamento/Receita | | | 135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA | 399,61 |
| | | | | | Valor Total em Espécie : |
| | | | | | 740,31 |
| 399/2021 - | Pagamento de Empenho | 5 | 372/2021 | 2 INSS - DIVERSOS | -8.453,90 |
| 398/2021 - 000001 | Pagamento de Empenho | 3 | 371/2021 | 135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA | -3.815,25 |
| 398/2021 - 000002 | Pagamento de Empenho | 3 | 371/2021 | 135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA | -740,31 |
| 400/2021 - 112021 | Pagamento Extra-Orçamentário | | | 2 INSS - DIVERSOS | -7.925,25 |
| | | | | | Saldo do Dia: 36.660,83 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Emissão: 19/05/2022 14:39:36

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 |
|---------------|---------------------------------------|-------|------|----------------|---------------|
| RESUMO | | | | | |
| | (=) Saldo Inicial Contábil | | | | 36.406,66 (=) |
| | (+) Transferências Recebidas | | | | 0,00 (+) |
| | (-) Transferências Concedidas | | | | 1.957,63 (-) |
| | (+) 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 | | | | 76.759,62 (-) |
| | (+) Pagamento/Receita | | | | 740,31 (+) |
| | (+) Anulação Pagamento | | | | 0,00 (+) |
| | (+) Mov. Financeira Recebida | | | | 78.231,11 (+) |
| | (-) Mov. Financeira Concedida | | | | 0,00 (-) |
| | (=) Saldo Atual | | | | 36.660,83 (=) |