

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Emissão: 19/05/2022 14:38:43

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:	19.755,71
01/09/2021						
304/2021 - 090101	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-4.412,40	
305/2021 - 090101	Pagamento de Empenho	5	282/2021	2 INSS - DIVERSOS	-8.995,40	
Valor Total do Débito Bancário 090101:					-13.407,80	
					Saldo do Dia:	6.347,91
02/09/2021						
307/2021 - 090801	Pagamento de Empenho	11	284/2021	22 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	-59,89	
306/2021 - 857692	Pagamento de Empenho	2	283/2021	277 JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	-2.475,00	
					Saldo do Dia:	3.813,02
09/09/2021						
308/2021 - 857694	Pagamento de Empenho	10	285/2021	330 KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	-157,00	
					Saldo do Dia:	3.656,02
13/09/2021						
1/2021	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	78.231,11	
					Saldo do Dia:	81.887,13
15/09/2021						
325/2021 - 381100000	Pagamento de Empenho	3	300/2021	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-3.423,30	
326/2021 - 381100000	Pagamento de Empenho	4	301/2021	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.470,30	
309/2021 - 553811000	Pagamento de Empenho	4	286/2021	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.452,06	
316/2021 - 553811000	Pagamento de Empenho	3	293/2021	135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA	-3.452,06	
Valor Total da Transferência					-6.904,12	
317/2021 - 553811000	Pagamento de Empenho	3	294/2021	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-3.430,64	
311/2021 - 553811000	Pagamento de Empenho	4	288/2021	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.473,48	
310/2021 - 553811000	Pagamento de Empenho	4	287/2021	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.409,22	
320/2021 - 553811510	Pagamento de Empenho	3	297/2021	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-1.017,50	
321/2021 - 553811510	Pagamento de Empenho	11	298/2021	10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-172,99	
324/2021 - 553811510	Pagamento de Empenho	8	299/2021	300 LANCHES E KEBAB	-583,80	
312/2021 - 857695	Pagamento de Empenho	4	289/2021	302 ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	-2.357,63	
313/2021 - 857696	Pagamento de Empenho	4	290/2021	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.214,37	
314/2021 - 857697	Pagamento de Empenho	4	291/2021	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.378,06	
315/2021 - 857698	Pagamento de Empenho	4	292/2021	303 OBEDES MACHADO	-2.368,34	
318/2021 - 857699	Pagamento de Empenho	3	295/2021	308 ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	-1.281,40	
319/2021 - 857700	Pagamento de Empenho	3	296/2021	307 JONATAS MARQUES LOPES	-1.281,40	
322/2021 - 857701	Pagamento de Empenho	4	302/2021	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-1.957,84	
323/2021 - 857702	Pagamento de Empenho	10	303/2021	318 RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	-1.575,00	
327/2021 - 857703	Pagamento de Empenho	11	307/2021	156 NOVA FM	-400,00	
					Saldo do Dia:	40.187,74
16/09/2021						
328/2021 - 085704	Pagamento de Empenho	2	308/2021	125 CENTRAL CELL	-1.482,40	
					Saldo do Dia:	38.705,34
17/09/2021						
329/2021 - 857705	Pagamento de Empenho	10	309/2021	333 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-210,00	
330/2021 - 857706	Pagamento de Empenho	11	310/2021	313 NEOCONNECT LTDA	-215,00	
					Saldo do Dia:	38.280,34
22/09/2021						
331/2021 - 092201	Pagamento de Empenho	11	304/2021	234 CEMIG	-497,74	
332/2021 - 092202	Pagamento de Empenho	11	305/2021	234 CEMIG	-286,95	
333/2021 - 092203	Pagamento de Empenho	11	306/2021	22 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	-61,44	
334/2021 - 657709	Pagamento de Empenho	11	311/2021	82 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMEN	-675,84	
335/2021 - 857713	Pagamento de Empenho	11	312/2021	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO I	-1.100,00	
					Saldo do Dia:	35.658,37
24/09/2021						
336/2021 - 381100000	Pagamento de Empenho	8	313/2021	309 N. P. SANTOS - ME	-1.148,35	
					Saldo do Dia:	34.510,02
29/09/2021						
338/2021 - 857711	Pagamento de Empenho	11	315/2021	11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	-114,60	
337/2021 - 857712	Pagamento de Empenho	11	314/2021	156 NOVA FM	-400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Emissão: 19/05/2022 14:38:43

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
29/09/2021					
339/2021 - 857714	Pagamento de Empenho	4	316/2021	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.378,80
Saldo do Dia:					31.616,62
30/09/2021					
341/2021 - 553811000	Pagamento Extra-Orçamentário			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	-1.680,77
340/2021 - 857715	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-5.978,87
342/2021 - 857716	Pagamento de Empenho	11	317/2021	319 PORTAL SOLUÇÕES LTDA	-350,00
Saldo do Dia:					23.606,98

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	19.755,71	(=)
(+) 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	74.379,84	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	78.231,11	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00	(-)
(=) Saldo Atual	23.606,98	(=)