

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Emissão: 19/05/2022 14:38:14

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:	16.187,01
03/08/2021						
268/2021 - 080901	Pagamento de Empenho	5	250/2021	2 INSS - DIVERSOS	-9.815,40	
269/2021 - 080901	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-4.823,67	
Valor Total do Débito Bancário 080901:					-14.639,07	
					Saldo do Dia:	1.547,94
10/08/2021						
1/2021	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	78.231,11	
					Saldo do Dia:	79.779,05
11/08/2021						
270/2021 - 857662	Pagamento de Empenho	8	251/2021	34 A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD.	-357,55	
271/2021 - 857663	Pagamento de Empenho	8	252/2021	35 SILVERIO CORTINAS LTDA	-276,00	
272/2021 - 857664	Pagamento de Empenho	8	253/2021	213 MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-4.575,75	
273/2021 - 857665	Pagamento de Empenho	10	254/2021	327 MOISES ALOISIO DA SILVA RODRIGUES	-1.050,00	
274/2021 - 857666	Pagamento de Empenho	8	255/2021	300 LANCHES E KEBAB	-523,80	
					Saldo do Dia:	72.995,95
13/08/2021						
275/2021 - 081302	Pagamento de Empenho	11	256/2021	22 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	-55,63	
290/2021 - 123456987	Pagamento Extra-Orçamentário			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	-4.043,81	
276/2021 - 381130381	Pagamento de Empenho	11	257/2021	10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-215,75	
277/2021 - 857667	Pagamento de Empenho	4	258/2021	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.452,06	
278/2021 - 857668	Pagamento de Empenho	4	259/2021	302 ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	-2.214,90	
279/2021 - 857669	Pagamento de Empenho	4	260/2021	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.409,22	
280/2021 - 857670	Pagamento de Empenho	4	261/2021	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.531,23	
281/2021 - 857671	Pagamento de Empenho	4	262/2021	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.214,37	
282/2021 - 857672	Pagamento de Empenho	4	263/2021	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.473,48	
283/2021 - 857673	Pagamento de Empenho	4	264/2021	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.378,06	
284/2021 - 857674	Pagamento de Empenho	4	265/2021	303 OBEDES MACHADO	-2.368,34	
285/2021 - 857675	Pagamento de Empenho	4	266/2021	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-3.430,64	
286/2021 - 857676	Pagamento de Empenho	4	267/2021	135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA	-3.452,06	
287/2021 - 857677	Pagamento de Empenho	4	268/2021	308 ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	-1.281,40	
288/2021 - 857678	Pagamento de Empenho	4	269/2021	307 JONATAS MARQUES LOPES	-1.281,40	
289/2021 - 857679	Pagamento de Empenho	4	270/2021	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-1.017,50	
291/2021 - 857680	Pagamento de Empenho	4	271/2021	302 ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	-3.402,30	
292/2021 - 857682	Pagamento de Empenho	11	272/2021	329 NEYLON LASMAR RODRIGUES BARCELOS AMORI	-205,00	
					Saldo do Dia:	32.568,80
16/08/2021						
293/2021 - 857681	Pagamento de Empenho	11	273/2021	156 NOVA FM	-400,00	
					Saldo do Dia:	32.168,80
19/08/2021						
295/2021 - 857683	Pagamento de Empenho	11	275/2021	124 VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME	-740,01	
294/2021 - 857684	Pagamento de Empenho	11	274/2021	313 NEOCONNECT LTDA	-80,00	
					Saldo do Dia:	31.348,79
20/08/2021						
296/2021 - 857685	Pagamento de Empenho	8	276/2021	309 N. P. SANTOS - ME	-1.566,40	
					Saldo do Dia:	29.782,39
23/08/2021						
297/2021 - 857688	Pagamento de Empenho	8	277/2021	330 KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	-168,00	
					Saldo do Dia:	29.614,39
24/08/2021						
298/2021 - 857686	Pagamento de Empenho	11	278/2021	331 SERGIO JUNIO FERREIRA DA SILVA	-2.200,00	
299/2021 - 857687	Pagamento de Empenho	11	279/2021	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO I	-1.100,00	
					Saldo do Dia:	26.314,39
30/08/2021						
300/2021 - 857690	Pagamento de Empenho	11	280/2021	319 PORTAL SOLUÇÕES LTDA	-350,00	
					Saldo do Dia:	25.964,39
31/08/2021						

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Emissão: 19/05/2022 14:38:14

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
31/08/2021					
302/2021 - 857689	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-4.778,88
301/2021 - 857691	Pagamento de Empenho	11	281/2021	156 NOVA FM	-400,00
303/2021 - 857693	Pagamento Extra-Orçamentário			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.029,80
Saldo do Dia:					19.755,71

RESUMO	
(=) Saldo Inicial Contábil	16.187,01 (=)
(+) 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	74.662,41 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(+) Mov. Financeira Recebida	78.231,11 (+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00 (-)
(=) Saldo Atual	19.755,71 (=)