

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Emissão: 19/05/2022 14:36:27

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:	16.269,79
01/04/2021						
106/2021 - 257551500	Pagamento de Empenho	5	102/2021	2 INSS - DIVERSOS	-10.651,60	
107/2021 - 257551500	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-4.827,07	
					Saldo do Dia:	791,12
06/04/2021						
108/2021 - 880950800	Pagamento de Empenho	11	105/2021	141 BB	-7,70	
					Saldo do Dia:	783,42
13/04/2021						
1/2021	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	78.231,11	
					Saldo do Dia:	79.014,53
15/04/2021						
109/2021 - 857508	Pagamento de Empenho	10	103/2021	280 JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	-1.264,00	
110/2021 - 857509	Pagamento de Empenho	10	104/2021	237 JOAO CARLOS COELHO	-220,00	
115/2021 - 857510	Pagamento de Empenho	4	110/2021	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.452,06	
116/2021 - 857511	Pagamento de Empenho	4	111/2021	302 ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	-2.214,90	
117/2021 - 857512	Pagamento de Empenho	4	112/2021	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.409,22	
118/2021 - 857513	Pagamento de Empenho	4	113/2021	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.422,26	
120/2021 - 857514	Pagamento de Empenho	4	115/2021	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.214,37	
123/2021 - 857515	Pagamento de Empenho	4	118/2021	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.473,48	
121/2021 - 857516	Pagamento de Empenho	4	116/2021	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.256,67	
119/2021 - 857517	Pagamento de Empenho	4	114/2021	303 OBEDES MACHADO	-2.236,32	
122/2021 - 857518	Pagamento de Empenho	4	117/2021	227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	-2.378,84	
124/2021 - 857519	Pagamento de Empenho	4	119/2021	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-3.430,64	
125/2021 - 857520	Pagamento de Empenho	4	120/2021	135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA	-3.452,06	
126/2021 - 857521	Pagamento de Empenho	4	121/2021	308 ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	-1.281,40	
127/2021 - 857522	Pagamento de Empenho	4	122/2021	307 JONATAS MARQUES LOPES	-1.281,40	
112/2021 - 857523	Pagamento de Empenho	8	107/2021	300 LANCHES E KEBAB	-1.094,00	
113/2021 - 857524	Pagamento de Empenho	8	108/2021	70 N P SANTOS - ME	-1.028,29	
111/2021 - 857525	Pagamento de Empenho	11	106/2021	320 RAMON ROBERTO TEIXEIRA	-2.248,00	
114/2021 - 857526	Pagamento de Empenho	10	109/2021	314 JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	-230,00	
128/2021 - 857527	Pagamento de Empenho	10	123/2021	169 LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	-2.080,00	
129/2021 - 857528	Pagamento de Empenho	11	124/2021	156 NOVA FM	-400,00	
130/2021 - 857529	Pagamento de Empenho	11	125/2021	129 MINAS LASER INK JET	-70,00	
					Saldo do Dia:	36.876,62
19/04/2021						
131/2021 - 857530	Pagamento de Empenho	2	96/2021	311 PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E I	-719,00	
132/2021 - 857531	Pagamento de Empenho	2	97/2021	311 PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E I	-3.400,00	
134/2021 - 857532	Pagamento de Empenho	4	126/2021	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-3.460,94	
					Saldo do Dia:	29.296,68
20/04/2021						
137/2021 - 857536	Pagamento de Empenho	11	127/2021	313 NEOCONNECT LTDA	-80,00	
					Saldo do Dia:	29.216,68
26/04/2021						
135/2021 - 857533	Pagamento de Empenho	8	128/2021	213 MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-393,50	
143/2021 - 857541	Pagamento de Empenho	11	134/2021	193 FUNERARIA PARAÍSO	-250,00	
					Saldo do Dia:	28.573,18
27/04/2021						
145/2021 - 831190700	Pagamento de Empenho	11	136/2021	141 BB	-7,70	
136/2021 - 857535	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.003,23	
138/2021 - 857537	Pagamento de Empenho	11	129/2021	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO I	-1.100,00	
139/2021 - 857538	Pagamento de Empenho	11	130/2021	11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	-76,40	
140/2021 - 857538	Pagamento de Empenho	11	131/2021	234 CEMIG	-606,36	
141/2021 - 857538	Pagamento de Empenho	11	132/2021	10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-168,07	
142/2021 - 857538	Pagamento de Empenho	11	133/2021	22 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	-51,89	
					Valor Total do Cheque 857538:	-902,72
144/2021 - 857540	Pagamento de Empenho	11	135/2021	319 PORTAL SOLUÇÕES LTDA	-350,00	
					Saldo do Dia:	19.209,53

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Emissão: 19/05/2022 14:36:27

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				16.269,79 (=)
	(+) 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				75.291,37 (-)
	(+) Pagamento/Receita				0,00 (+)
	(+) Anulação Pagamento				0,00 (+)
	(+) Mov. Financeira Recebida				78.231,11 (+)
	(-) Mov. Financeira Concedida				0,00 (-)
	(=) Saldo Atual				19.209,53 (=)