

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Emissão: 19/05/2022 14:36:02

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: | | | | | 20.633,16 |
| 01/03/2021 | | | | | |
| 68/2021 - 2575515000 | Pagamento Extra-Orçamentário | | | 2 INSS - DIVERSOS | -4.741,17 |
| 69/2021 - 2575515000 | Pagamento de Empenho | 5 | 66/2021 | 2 INSS - DIVERSOS | -10.737,50 |
| Saldo do Dia: | | | | | 5.154,49 |
| 02/03/2021 | | | | | |
| 70/2021 - 8306107000 | Pagamento de Empenho | 11 | 67/2021 | 141 BB | -7,70 |
| Saldo do Dia: | | | | | 5.146,79 |
| 03/03/2021 | | | | | |
| 71/2021 - 857496 | Pagamento de Empenho | 11 | 68/2021 | 156 NOVA FM | -400,00 |
| 72/2021 - 857497 | Pagamento de Empenho | 8 | 69/2021 | 70 N P SANTOS - ME | -1.215,22 |
| Saldo do Dia: | | | | | 3.531,57 |
| 08/03/2021 | | | | | |
| 73/2021 - 857495 | Pagamento de Empenho | 4 | 70/2021 | 227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA | -3.452,06 |
| Saldo do Dia: | | | | | 79,51 |
| 19/03/2021 | | | | | |
| 1/2021 | MF-Recebida | | | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS | 78.231,11 |
| 75/2021 - 857475 | Pagamento de Empenho | 8 | 72/2021 | 300 LANCHES E KEBAB | -1.305,00 |
| 74/2021 - 857476 | Pagamento de Empenho | 8 | 71/2021 | 213 MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | -4.240,69 |
| 81/2021 - 857479 | Pagamento de Empenho | 4 | 78/2021 | 302 ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS | -2.214,90 |
| 76/2021 - 857480 | Pagamento de Empenho | 4 | 73/2021 | 305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES | -3.473,48 |
| 82/2021 - 857482 | Pagamento de Empenho | 4 | 79/2021 | 130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA | -3.452,06 |
| 84/2021 - 857483 | Pagamento de Empenho | 4 | 81/2021 | 303 OBEDES MACHADO | -2.236,32 |
| 79/2021 - 857484 | Pagamento de Empenho | 4 | 76/2021 | 226 MIRIS ANTONIO DOS REIS | -2.256,67 |
| 80/2021 - 857485 | Pagamento de Empenho | 4 | 77/2021 | 225 GEUZA MARIA RIBEIRO | -2.214,37 |
| 83/2021 - 857486 | Pagamento de Empenho | 4 | 80/2021 | 301 DAVI MOREIRA DE MELO | -3.409,22 |
| 78/2021 - 857487 | Pagamento de Empenho | 4 | 75/2021 | 304 EDNALDO LUIZ DA SILVA | -2.422,26 |
| 88/2021 - 857488 | Pagamento de Empenho | 4 | 85/2021 | 135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA | -3.452,06 |
| 87/2021 - 857489 | Pagamento de Empenho | 4 | 84/2021 | 306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES | -3.430,60 |
| 77/2021 - 857490 | Pagamento de Empenho | 4 | 74/2021 | 227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA | -2.257,51 |
| 85/2021 - 857493 | Pagamento de Empenho | 4 | 82/2021 | 308 ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO | -1.281,40 |
| 86/2021 - 857494 | Pagamento de Empenho | 4 | 83/2021 | 307 JONATAS MARQUES LOPES | -1.281,40 |
| Saldo do Dia: | | | | | 39.382,68 |
| 22/03/2021 | | | | | |
| 89/2021 - 857481 | Pagamento de Empenho | 11 | 87/2021 | 50 E.SANTOS SOUZA - ME | -60,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | 39.322,68 |
| 23/03/2021 | | | | | |
| 90/2021 - 857477 | Pagamento de Empenho | 11 | 88/2021 | 156 NOVA FM | -400,00 |
| 91/2021 - 857478 | Pagamento de Empenho | 11 | 89/2021 | 313 NEOCONNECT LTDA | -80,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | 38.842,68 |
| 29/03/2021 | | | | | |
| 97/2021 - 857468 | Pagamento Extra-Orçamentário | | | 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -7.003,23 |
| 98/2021 - 857469 | Pagamento de Empenho | 11 | 95/2021 | 319 PORTAL SOLUÇÕES LTDA | -2.000,00 |
| 99/2021 - 857470 | Pagamento Extra-Orçamentário | | | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS | -4.959,97 |
| 94/2021 - 857471 | Pagamento de Empenho | 10 | 92/2021 | 315 ANIVALDO LOPES DA SILVA | -1.040,00 |
| 93/2021 - 857472 | Pagamento de Empenho | 10 | 91/2021 | 316 RICARDO LUIZ CARDOZO | -1.040,00 |
| 95/2021 - 857473 | Pagamento de Empenho | 10 | 93/2021 | 318 RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS | -1.040,00 |
| 92/2021 - 857474 | Pagamento de Empenho | 11 | 90/2021 | 269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO I | -1.100,00 |
| 100/2021 - 857498 | Pagamento de Empenho | 10 | 86/2021 | 169 LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES | -2.180,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | 18.479,48 |
| 30/03/2021 | | | | | |
| 105/2021 - 857467 | Pagamento de Empenho | 4 | 94/2021 | 307 JONATAS MARQUES LOPES | -1.281,40 |
| 101/2021 - 857507 | Pagamento de Empenho | 11 | 98/2021 | 11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO | -38,20 |
| 102/2021 - 857507 | Pagamento de Empenho | 11 | 99/2021 | 234 CEMIG | -663,92 |
| 103/2021 - 857507 | Pagamento de Empenho | 11 | 100/2021 | 22 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU | -51,89 |
| 104/2021 - 857507 | Pagamento de Empenho | 11 | 101/2021 | 10 TELEMAR NORTE LESTE S/A | -174,28 |
| Valor Total do Cheque 857507: | | | | | -928,29 |
| Saldo do Dia: | | | | | 16.269,79 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Emissão: 19/05/2022 14:36:02

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 | | | | 20.633,16 (=) |
| | (+) 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 | | | | 82.594,48 (-) |
| | (+) Pagamento/Receita | | | | 0,00 (+) |
| | (+) Anulação Pagamento | | | | 0,00 (+) |
| | (+) Mov. Financeira Recebida | | | | 78.231,11 (+) |
| | (-) Mov. Financeira Concedida | | | | 0,00 (-) |
| | (=) Saldo Atual | | | | 16.269,79 (=) |