

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Emissão: 16/11/2022 12:46:36

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-33

Fonte : 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
01/08/2022					
267/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	8	97/2022	70 N P SANTOS - ME	-1.255,06
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-700,00
233/2022 - 857779	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-4.784,55
Saldo do Dia:					-6.739,61
02/08/2022					
235/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	98/2022	129 MINAS LASER INK JET	-280,00
Saldo do Dia:					-7.019,61
08/08/2022					
234/2022 - 242639	Pagamento Extra-Orçamentário			141 BB	-750,73
Saldo do Dia:					-7.770,34
12/08/2022					
236/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	3/2022 - 8	234 CEMIG	-267,76
1 - 2	Transferência Bancária			2 - CAIXA MOVIMENTO	-3.759,05
238/2022 - 857786	Pagamento de Empenho	10	100/2022 - 1	345 ALTAIR LINO VIEIRA	-980,00
Saldo do Dia:					-12.777,15
15/08/2022					
268/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	7	107/2022	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-500,00
237/2022 - 857787	Pagamento de Empenho	11	99/2022	342 RENALDO JOSÉ FERREIRA	-1.000,00
239/2022 - 857788	Pagamento de Empenho	11	101/2022	341 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-300,00
Saldo do Dia:					-14.577,15
16/08/2022					
1/2022	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	103.289,00
Saldo do Dia:					88.711,85
19/08/2022					
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	220,47
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	452,51
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	1.194,32
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	252,60
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	452,51
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	750,73
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	1.194,85
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	190,84
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	452,51
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	1.195,39
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	220,47
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	452,51
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	190,84
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	452,51
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	252,60
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	452,51
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	169,42
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	452,51
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	252,60
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	452,51
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	190,84
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	452,51
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	1.199,99
	Pagamento/Receita			306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	220,47
	Pagamento/Receita			306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	452,51
	Pagamento/Receita			339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	90,90
	Pagamento/Receita			337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	90,90
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	169,42
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	452,51
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	137,52
Valor Total em Espécie :					13.162,78
243/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	6/2022 - 8	303 OBEDES MACHADO	-1.867,30
244/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	7/2022 - 8	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.650,69
245/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	13/2022 - 8	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.838,74
245/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	13/2022 - 8	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.563,66
246/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	5/2022 - 8	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-672,98
246/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	5/2022 - 8	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-3.729,42
247/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	8/2022 - 8	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-643,35
247/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	8/2022 - 8	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.759,05

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Emissão: 16/11/2022 12:46:36

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-33

Fonte : 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
19/08/2022					
248/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	10/2022 - 8	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-705,11
248/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	10/2022 - 8	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.697,29
249/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	12/2022 - 8	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-621,93
249/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	12/2022 - 8	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.780,47
250/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	32/2022 - 7	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-705,11
250/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	32/2022 - 7	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-3.697,29
251/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	11/2022 - 8	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.843,34
251/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	11/2022 - 8	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.559,06
252/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	36/2022 - 7	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-672,98
252/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	36/2022 - 7	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-3.729,42
253/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	39/2022 - 6	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-90,90
253/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	39/2022 - 6	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-1.121,10
254/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	34/2022 - 7	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-90,90
254/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	34/2022 - 7	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-1.121,10
255/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	35/2022 - 7	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-621,93
255/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	35/2022 - 7	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-3.780,47
256/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	37/2022 - 7	325 YSMAILY CHRISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-137,52
256/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	37/2022 - 7	325 YSMAILY CHRISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-1.592,48
Valor Total do Débito Bancário 000001:					-13.162,78
Valor Total da Transferência					-35.130,81
240/2022 - 857791	Pagamento de Empenho	10	100/2022 - 2	345 ALTAIR LINO VIEIRA	-2.500,00
243/2022 - 857793	Pagamento de Empenho	4	6/2022 - 8	303 OBEDES MACHADO	-2.535,10
244/2022 - 857794	Pagamento de Empenho	4	7/2022 - 8	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-1.751,71
241/2022 - 857795	Pagamento de Empenho	10	102/2022	340 CLEIDSON PEREIRA RODRIGUES	-300,00
Saldo do Dia:					46.494,23
22/08/2022					
257/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	8	103/2022	58 E & L PAPELARIA	-1.260,60
Saldo do Dia:					45.233,63
26/08/2022					
259/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	51/2022 - 6	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	-1.100,00
261/2022 - 857792	Pagamento de Empenho	10	100/2022 - 3	345 ALTAIR LINO VIEIRA	-5.090,00
Saldo do Dia:					39.043,63
30/08/2022					
258/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	30/2022 - 7	287 EUNICE DIAS LINO	-700,00
260/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	27/2022 - 8	313 NEOCONNECT LTDA	-80,00
262/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	5	18/2022 - 8	2 INSS - DIVERSOS	-11.041,88
Valor Total da Transferência					-780,00
263/2022 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-5.296,93
264/2022 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			141 BB	-750,73
Valor Total do Débito Bancário 000001:					-17.089,54
265/2022 - 857796	Pagamento de Empenho	11	104/2022	156 NOVA FM	-400,00
Saldo do Dia:					20.774,09
31/08/2022					
266/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	8	106/2022	346 WILLER F NOGUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-17.077,00
269/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	26/2022 - 8	141 BB	-49,80
4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	98.641,71
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-102.289,00
Saldo do Dia:					0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Emissão: 16/11/2022 12:46:36

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-33

Fonte : 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
RESUMO					
	(=) Saldo Inicial Contábil				0,00 (=)
	(+) Transferências Recebidas				0,00 (+)
	(-) Transferências Concedidas				3.759,05 (-)
	(+) Aplicações Recebidas				0,00 (+)
	(-) Aplicações Concedidas				102.989,00 (-)
	(+) Resgates Recebidos				98.641,71 (+)
	(-) Resgates Concedidos				0,00 (-)
	(+) Arrecadação				0,00 (+)
	(-) Anulação da Arrecadação				0,00 (-)
	(-) Arrecadação - Dedução				0,00 (-)
	(+) Anulação de Arrecadação - Dedução				0,00 (+)
	(-) Pagamento				108.345,44 (-)
	(+) Pagamento/Receita				13.162,78 (+)
	(+) Anulação Pagamento				0,00 (+)
	(+) Mov. Financeira Recebida				103.289,00 (+)
	(-) Mov. Financeira Concedida				0,00 (-)
	(=) Saldo Atual				0,00 (=)