

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Emissão: 16/11/2022 12:47:03

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
01/09/2022					
270/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	8	105/2022	309 N. P. SANTOS - ME	-1.503,49
271/2022 - 857790	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-4.784,55
Saldo do Dia:					-6.288,04
02/09/2022					
2/2022	MF-Concedida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	-15.000,00
Saldo do Dia:					-21.288,04
06/09/2022					
272/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	10	108/2022	330 KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	-188,00
Saldo do Dia:					-21.476,04
13/09/2022					
274/2022 - 857797	Pagamento de Empenho	11	109/2022	341 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-500,00
Saldo do Dia:					-21.976,04
14/09/2022					
1/2022	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	103.289,00
Saldo do Dia:					81.312,96
15/09/2022					
276/2022 - 857798	Pagamento de Empenho	11	111/2022	156 NOVA FM	-400,00
Saldo do Dia:					80.912,96
16/09/2022					
273/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	3/2022 - 9	234 CEMIG	-266,56
275/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	110/2022	129 MINAS LASER INK JET	-70,00
Saldo do Dia:					80.576,40
20/09/2022					
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	252,60
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	452,51
	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			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			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			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			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	169,42
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	452,51
	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			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	137,52
	Pagamento/Receita			337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	90,90
Valor Total em Espécie :					11.295,48
277/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	1/2022 - 8	335 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-166,31
280/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	32/2022 - 8	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-705,11
280/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	32/2022 - 8	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-3.697,29
281/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	7/2022 - 9	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.650,69
283/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	5/2022 - 9	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-672,98
283/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	5/2022 - 9	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-3.729,42
284/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	8/2022 - 9	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-643,35
284/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	8/2022 - 9	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.759,05
285/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	10/2022 - 9	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-705,11
285/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	10/2022 - 9	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.697,29
286/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	12/2022 - 9	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Emissão: 16/11/2022 12:47:03

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
20/09/2022					
286/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	12/2022 - 9	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-621,93
287/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	13/2022 - 9	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.838,74
287/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	13/2022 - 9	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.563,66
288/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	11/2022 - 9	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.843,34
288/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	4	11/2022 - 9	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.559,06
289/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	35/2022 - 8	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-621,93
289/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	35/2022 - 8	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-3.780,47
290/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	36/2022 - 8	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-672,98
290/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	36/2022 - 8	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-3.729,42
291/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	39/2022 - 7	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-90,90
291/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	39/2022 - 7	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-1.121,10
292/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	37/2022 - 8	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-137,52
292/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	37/2022 - 8	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-1.592,48
293/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	34/2022 - 8	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-90,90
293/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	3	34/2022 - 8	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-1.121,10
Valor Total do Débito Bancário 000001:					-11.461,79
Valor Total da Transferência					-32.571,75
278/2022 - 000002	Pagamento de Empenho	11	1/2022 - 9	335 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-204,64
294/2022 - 092004	Pagamento Extra-Orçamentário			141 BB	-750,73
282/2022 - 857767	Pagamento de Empenho	4	6/2022 - 9	303 OBEDES MACHADO	-2.535,10
281/2022 - 857768	Pagamento de Empenho	4	7/2022 - 9	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-1.751,71
279/2022 - 857770	Pagamento de Empenho	11	11/2022	342 RENALDO JOSÉ FERREIRA	-500,00
Saldo do Dia:					39.537,10
23/09/2022					
296/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	51/2022 - 7	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO I	-1.100,00
297/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	10	11/3/2022	330 KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	-94,00
Saldo do Dia:					38.343,10
28/09/2022					
298/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	5	18/2022 - 9	2 INSS - DIVERSOS	-11.567,68
299/2022 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-5.296,93
Valor Total do Débito Bancário 000001:					-16.864,61
Saldo do Dia:					21.478,49
30/09/2022					
301/2022 - 000001	Pagamento de Empenho	11	26/2022 - 9	141 BB	-56,86
4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	81.867,37
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-103.289,00
4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	400,00
300/2022 - 857771	Pagamento de Empenho	11	11/4/2022	156 NOVA FM	-400,00
Saldo do Dia:					0,00

RESUMO	
(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Transferências Recebidas	0,00 (+)
(-) Transferências Concedidas	0,00 (-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00 (+)
(-) Aplicações Concedidas	103.289,00 (-)
(+) Resgates Recebidos	82.267,37 (+)
(-) Resgates Concedidos	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	78.562,85 (-)
(+) Pagamento/Receita	11.295,48 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(+) Mov. Financeira Recebida	103.289,00 (+)
(-) Mov. Financeira Concedida	15.000,00 (-)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)