

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Emissão: 04/10/2023 12:03:53

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-33

Fonte : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor	
Saldo Anterior					Saldo do Dia:	37.216,81
01/02/2023						
27/2023 - 020102	Pagamento de Empenho	11	23/2023 - 1	313 NEOCONNECT LTDA	-81,60	
					Saldo do Dia:	37.135,21
02/02/2023						
28/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	7	25/2023	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-500,00	
29/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	7	26/2023	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-500,00	
					Saldo do Dia:	36.135,21
07/02/2023						
25/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	5	22/2023 - 1	2 INSS - DIVERSOS	-11.079,68	
26/2023 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-5.199,08	
					Valor Total do Débito Bancário 000001:	-16.278,76
					Saldo do Dia:	19.856,45
13/02/2023						
31/2023 - 857819	Pagamento de Empenho	11	27/2023 - 1	341 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-1.000,00	
					Saldo do Dia:	18.856,45
14/02/2023						
30/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	1/2023 - 2	234 CEMIG	-733,90	
1/2023	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	120.976,00	
					Saldo do Dia:	139.098,55
15/02/2023						
32/2023 - 857820	Pagamento de Empenho	11	28/2023 - 1	156 NOVA FM	-800,00	
					Saldo do Dia:	138.298,55
17/02/2023						
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	329,39	
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	478,20	
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	1.194,32	
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	329,39	
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	478,20	
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1.319,43	
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	361,52	
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	478,20	
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	863,29	
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	1.194,85	
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	297,26	
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	478,20	
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	361,52	
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	478,20	
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	361,52	
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	478,20	
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1.319,43	
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	297,26	
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	478,20	
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	1.195,39	
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	297,26	
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	478,20	
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	1.199,99	
	Pagamento/Receita			339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	97,65	
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	361,52	
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	478,20	
	Pagamento/Receita			337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	97,65	
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	265,13	
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	478,20	
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	15,41	
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	160,47	
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	265,13	
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	478,20	
					Valor Total em Espécie :	17.444,98
33/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 2	303 OBEDES MACHADO	-2.001,91	
34/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 2	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.785,18	
35/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 2	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.014,34	
36/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 2	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-4.136,74	

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Emissão: 04/10/2023 12:03:53

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-33

Fonte : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
17/02/2023					
37/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 2	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-4.072,48
38/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 2	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.753,05
39/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 2	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.941,35
40/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 2	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.936,75
41/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 2	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-1.204,35
42/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 2	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-4.072,48
43/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 2	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-1.204,35
44/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 2	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-4.168,87
45/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 2	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-2.094,12
49/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 2	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-4.168,87
Valor Total da Transferência					-38.552,93
34/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 2	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.127,02
35/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 2	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.897,86
36/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 2	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-775,46
37/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 2	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-839,72
38/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 2	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.159,15
39/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 2	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.970,85
40/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 2	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.975,45
41/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 2	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-97,65
42/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 2	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-839,72
43/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 2	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-97,65
44/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 2	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-743,33
45/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 2	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-175,88
49/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 2	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-743,33
Valor Total do Débito Bancário 000002:					-15.443,07
33/2023 - 857821	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 2	303 OBEDES MACHADO	-2.910,29
Saldo do Dia:					96.835,33

27/02/2023

46/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	3/2023 - 2	348 FOXMIDIA LTDA	-700,00
47/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	21/2023 - 2	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO I	-1.400,00
50/2023 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			350 GILMAR DWANES VIEIRA	-863,29
Valor Total da Transferência					-2.963,29
Saldo do Dia:					93.872,04

28/02/2023

51/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	24/2023 - 2	141 BB	-41,43
48/2023 - 857822	Pagamento de Empenho	11	28/2023 - 2	156 NOVA FM	-400,00
Saldo do Dia:					93.430,61

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	37.216,81	(=)
(+) 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	82.207,18	(-)
(+) Pagamento/Receita	17.444,98	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida	120.976,00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00	(-)
(=) Saldo Atual	93.430,61	(=)