

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.575.515/0001-45**  
**RAZÃO DE BANCOS**  
**PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023**

Emissão: 04/10/2023 12:05:01

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
<b>03/04/2023</b>					
86/2023 - 000003	Pagamento de Empenho	11	3/2023 - 3	348 FOXMIDIA LTDA	-700,00
87/2023 - 000003	Pagamento de Empenho	11	21/2023 - 3	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	-1.400,00
121/2023 - 005687	Pagamento Extra-Orçamentário			350 GILMAR DWANES VIEIRA	-804,02
88/2023 - 040302	Pagamento de Empenho	5	22/2023 - 3	2 INSS - DIVERSOS	-12.092,36
89/2023 - 040302	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-3.851,38
<b>Valor Total do Débito Bancário 040302:</b>					-15.943,74
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-18.847,76</b>
<b>04/04/2023</b>					
85/2023 - 857837	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.423,41
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-26.271,17</b>
<b>05/04/2023</b>					
90/2023 - 857833	Pagamento de Empenho	11	28/2023 - 4	156 NOVA FM	-400,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-26.671,17</b>
<b>12/04/2023</b>					
93/2023 - 857829	Pagamento de Empenho	7	42/2023	303 OBEDES MACHADO	-600,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-27.271,17</b>
<b>13/04/2023</b>					
98/2023 - 857840	Pagamento de Empenho	11	28/2023 - 5	156 NOVA FM	-400,00
97/2023 - 857845	Pagamento de Empenho	11	27/2023 - 3	341 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-500,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-28.171,17</b>
<b>14/04/2023</b>					
94/2023 - 000004	Pagamento de Empenho	11	1/2023 - 4	234 CEMIG	-890,73
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-1.400,00
92/2023 - 041101	Pagamento de Empenho	8	41/2023	193 FUNERARIA PARAÍSO	-350,00
99/2023 - 041401	Pagamento de Empenho	8	45/2023	78 MERCANTIL FERREIRA LTDA	-89,85
95/2023 - 041402	Pagamento de Empenho	11	43/2023	58 E & L PAPELARIA	-320,00
96/2023 - 041403	Pagamento de Empenho	10	44/2023	330 KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	-120,00
100/2023 - 041406	Pagamento de Empenho	8	46/2023	354 FF ALMEIDA LTDA	-186,90
123/2023 - 041406	Pagamento de Empenho	11	38/2023	129 MINAS LASER INK JET	-250,00
<b>Valor Total da Transferência</b>					-436,90
91/2023 - 041407	Pagamento de Empenho	11	40/2023 - 1	22 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	-60,70
1/2023	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	120.976,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>89.136,65</b>
<b>17/04/2023</b>					
101/2023 - 041701	Pagamento de Empenho	8	47/2023	355 NT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	-655,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>88.481,65</b>
<b>26/04/2023</b>					
102/2023 - 042601	Pagamento de Empenho	11	3/2023 - 4	348 FOXMIDIA LTDA	-700,00
103/2023 - 115374	Pagamento de Empenho	11	21/2023 - 4	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	-1.400,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>86.381,65</b>
<b>28/04/2023</b>					
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	239,91
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	478,20
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	1.199,99
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	304,17
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	478,20
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	804,02
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	1.194,85
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	272,04
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	478,20
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1.319,43
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	239,91
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	478,20
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	304,17
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	478,20
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	203,81
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	478,20
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	304,17
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	478,20
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1.319,43

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.575.515/0001-45**  
**RAZÃO DE BANCOS**  
**PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023**

Emissão: 04/10/2023 12:05:01

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
<b>28/04/2023</b>					
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	239,91
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	478,20
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	1.195,39
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	160,47
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	203,81
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	478,20
	Pagamento/Receita			337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	106,47
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	304,17
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	478,20
	Pagamento/Receita			339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	106,47
				<b>Valor Total em Espécie :</b>	14.804,59
107/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 4	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.918,10
108/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 4	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-1.876,06
109/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 4	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.587,63
110/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 4	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.939,19
111/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 4	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.874,93
112/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 4	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.975,29
113/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 4	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.555,50
114/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 4	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.743,80
115/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 4	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-1.839,53
116/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 4	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-3.975,29
117/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 4	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-1.293,53
118/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 4	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-3.874,93
119/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 4	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-1.293,53
122/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	24/2023 - 4	141 BB	-72,12
				<b>Valor Total da Transferência</b>	-31.953,15
				<b>Valor Total do Débito Agrupado :</b>	-1.990,22
108/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 4	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.781,24
109/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 4	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.069,67
110/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 4	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-718,11
111/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 4	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-782,37
112/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 4	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-682,01
113/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 4	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.101,80
114/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 4	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.913,50
115/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 4	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-160,47
116/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 4	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-682,01
117/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 4	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-106,47
118/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 4	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-782,37
				<b>Valor Total do Débito Agrupado :</b>	-10.411,28
119/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 4	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-106,47
				<b>Valor Total do Débito Bancário 000002:</b>	-2.475,21
4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	72.877,86
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-117.637,52
107/2023 - 000004	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 4	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.739,20
106/2023 - 011249	Pagamento de Empenho	8	50/2023	309 N. P. SANTOS - ME	-1.808,50
104/2023 - 042810	Pagamento de Empenho	11	48/2023 - 1	11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	-172,96
105/2023 - 042812	Pagamento de Empenho	11	49/2023 - 1	356 VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-3.000,00
				<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>

<b>RESUMO</b>	
(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Transferências Recebidas	0,00 (+)
(-) Transferências Concedidas	0,00 (-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00 (+)
(-) Aplicações Concedidas	119.037,52 (-)
(+) Resgates Recebidos	72.877,86 (+)
(-) Resgates Concedidos	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	89.620,93 (-)
(+) Pagamento/Receita	14.804,59 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(+) Mov. Financeira Recebida	120.976,00 (+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00 (-)
(=) Saldo Atual	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 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023**

Emissão: 04/10/2023 12:05:01

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
--------	-----------	-------	------	----------------	-------