

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.575.515/0001-45**  
**RAZÃO DE BANCOS**  
**PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023**

Emissão: 04/10/2023 12:05:30

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>02/05/2023</b>					
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	272,04
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	478,20
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	1.194,32
<b>Valor Total em Espécie :</b>					1.944,56
4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	1.400,00
125/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 4	303 OBEDES MACHADO	-1.944,56
128/2023 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			350 GILMAR DWANES VIEIRA	-804,02
127/2023 - 050201	Pagamento de Empenho	11	23/2023 - 4	313 NEOCONNECT LTDA	-159,90
124/2023 - 857832	Pagamento de Empenho	11	28/2023 - 6	156 NOVA FM	-400,00
125/2023 - 857836	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 4	303 OBEDES MACHADO	-2.712,74
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-2.676,66</b>
<b>04/05/2023</b>					
129/2023 - 054599	Pagamento de Empenho	5	22/2023 - 4	2 INSS - DIVERSOS	-9.766,79
130/2023 - 054599	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-7.633,18
<b>Valor Total do Débito Bancário 054599:</b>					-17.399,97
129/2023 - 058727	Pagamento de Empenho	5	22/2023 - 4	2 INSS - DIVERSOS	-2.092,12
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-22.168,75</b>
<b>09/05/2023</b>					
126/2023 - 001556	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.423,41
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-29.592,16</b>
<b>10/05/2023</b>					
132/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	7	52/2023	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.300,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-30.892,16</b>
<b>12/05/2023</b>					
131/2023 - 000012	Pagamento de Empenho	11	51/2023	129 MINAS LASER INK JET	-70,00
134/2023 - 857844	Pagamento de Empenho	11	27/2023 - 4	341 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-500,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-31.462,16</b>
<b>15/05/2023</b>					
135/2023 - 857839	Pagamento de Empenho	11	28/2023 - 7	156 NOVA FM	-400,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>-31.862,16</b>
<b>16/05/2023</b>					
1/2023	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	120.976,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>89.113,84</b>
<b>19/05/2023</b>					
137/2023 - 000123	Pagamento de Empenho	11	21/2023 - 5	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 1	-1.400,00
136/2023 - 147156476	Pagamento de Empenho	10	53/2023	330 KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	-240,00
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>87.473,84</b>
<b>23/05/2023</b>					
133/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	1/2023 - 5	234 CEMIG	-804,78
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>86.669,06</b>
<b>29/05/2023</b>					
140/2023 - 052901	Pagamento de Empenho	11	23/2023 - 5	313 NEOCONNECT LTDA	-159,90
<b>Saldo do Dia:</b>					<b>86.509,16</b>
<b>30/05/2023</b>					
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	245,91
	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	203,25
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	478,20
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	277,36
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	478,20
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	277,36
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	478,20
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1.319,43
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	171,15
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	478,20
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	203,25
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.575.515/0001-45**  
**RAZÃO DE BANCOS**  
**PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023**

Emissão: 04/10/2023 12:05:30

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>30/05/2023</b>					
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	478,20
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	1.195,39
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	245,91
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	478,20
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	1.194,32
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	203,25
	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	277,36
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	478,20
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	812,07
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	1.194,85
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	160,47
	Pagamento/Receita			337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	106,47
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	171,15
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	478,20
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	277,36
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	478,20
	Pagamento/Receita			339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	106,47
				<b>Valor Total em Espécie :</b>	<b>16.422,40</b>
139/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	49/2023 - 2	356 VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-3.000,00
141/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 5	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.613,76
142/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 5	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.975,85
143/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 5	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.901,74
144/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 5	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.582,31
145/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 5	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-4.007,95
146/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 5	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.780,46
147/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 5	303 OBEDES MACHADO	-1.918,43
148/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 5	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.775,86
149/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 5	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-1.894,82
150/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 5	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-1.839,53
151/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 5	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-1.293,53
152/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 5	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-4.007,95
153/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 5	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-3.901,74
154/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 5	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-1.293,53
155/2023 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.423,41
156/2023 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			350 GILMAR DWANES VIEIRA	-812,07
				<b>Valor Total da TED 000001:</b>	<b>-12.094,09</b>
				<b>Valor Total da Transferência</b>	<b>-36.010,42</b>
141/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 5	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.043,54
142/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 5	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-681,45
143/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 5	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-755,56
144/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 5	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.074,99
145/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 5	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-649,35
146/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 5	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.876,84
148/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 5	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.881,44
149/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 5	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.762,48
150/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 5	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-160,47
151/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 5	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-106,47
152/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 5	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-649,35
153/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 5	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-755,56
154/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 5	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-106,47
				<b>Valor Total do Débito Bancário 000002:</b>	<b>-14.503,97</b>
147/2023 - 857835	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 5	303 OBEDES MACHADO	-2.738,87
				<b>Saldo do Dia:</b>	<b>35.665,78</b>
<b>31/05/2023</b>					
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-120.976,00
4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	85.962,91
159/2023 - 000005	Pagamento de Empenho	11	24/2023 - 5	141 BB	-102,69
157/2023 - 857831	Pagamento de Empenho	11	27/2023 - 5	341 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-550,00
				<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.575.515/0001-45**  
**RAZÃO DE BANCOS**  
**PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023**

Emissão: 04/10/2023 12:05:30

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>RESUMO</b>					
	(=) Saldo Inicial Contábil				0,00 (=)
	(+) Transferências Recebidas				0,00 (+)
	(-) Transferências Concedidas				0,00 (-)
	(+) Aplicações Recebidas				0,00 (+)
	(-) Aplicações Concedidas				120.976,00 (-)
	(+) Resgates Recebidos				87.362,91 (+)
	(-) Resgates Concedidos				0,00 (-)
	(+) Arrecadação				0,00 (+)
	(-) Anulação da Arrecadação				0,00 (-)
	(-) Arrecadação - Dedução				0,00 (-)
	(+) Anulação de Arrecadação - Dedução				0,00 (+)
	(-) Pagamento				105.729,87 (-)
	(+) Pagamento/Receita				18.366,96 (+)
	(+) Anulação Pagamento				0,00 (+)
	(+) Mov. Financeira Recebida				120.976,00 (+)
	(-) Mov. Financeira Concedida				0,00 (-)
	(=) Saldo Atual				0,00 (=)