

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Emissão: 04/10/2023 12:06:52

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
03/07/2023					
202/2023 - 070301	Pagamento de Empenho	10	66/2023	330 KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	-320,00
					Saldo do Dia:
					-320,00
04/07/2023					
1 - 2	Transferência Bancária			2 - CAIXA MOVIMENTO	-4.007,95
228/2023 - 070401	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.423,41
					Saldo do Dia:
					-11.751,36
07/07/2023					
203/2023 - 070701	Pagamento de Empenho	10	67/2023	359 JUNIO MEDEIROS SILVA	-260,00
					Saldo do Dia:
					-12.011,36
11/07/2023					
198/2023 - 052023	Pagamento de Empenho	5	22/2023 - 5	2 INSS - DIVERSOS	-13.145,84
199/2023 - 052023	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-5.629,83
					Valor Total do Débito Bancário 052023:
167/2023 - 071102	Pagamento de Empenho	11	3/2023 - 5	348 FOXMIDIA LTDA	-1.400,00
					Saldo do Dia:
					-32.187,03
13/07/2023					
204/2023 - 071301	Pagamento de Empenho	11	27/2023 - 7	341 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-500,00
					Saldo do Dia:
					-32.687,03
14/07/2023					
205/2023 - 857848	Pagamento de Empenho	11	28/2023 - 11	156 NOVA FM	-400,00
					Saldo do Dia:
					-33.087,03
18/07/2023					
200/2023 - 062023	Pagamento de Empenho	5	22/2023 - 6	2 INSS - DIVERSOS	-11.766,36
201/2023 - 062023	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-5.629,83
					Valor Total do Débito Bancário 062023:
197/2023 - 071701	Pagamento de Empenho	11	48/2023 - 2	11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	-43,24
197/2023 - 071702	Pagamento de Empenho	11	48/2023 - 2	11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	-43,24
1/2023	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	120.976,00
197/2023 - 718901	Pagamento de Empenho	11	48/2023 - 2	11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	-43,24
					Saldo do Dia:
					70.363,06
21/07/2023					
207/2023 - 072101	Pagamento de Empenho	11	27/2023 - 8	341 JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	-500,00
					Saldo do Dia:
					69.863,06
26/07/2023					
1 - 2	Transferência Bancária			2 - CAIXA MOVIMENTO	-3.975,85
209/2023 - 072601	Pagamento de Empenho	11	49/2023 - 4	356 VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-3.000,00
208/2023 - 857849	Pagamento de Empenho	11	28/2023 - 12	156 NOVA FM	-400,00
					Saldo do Dia:
					62.487,21
27/07/2023					
206/2023 - 072701	Pagamento de Empenho	11	3/2023 - 6	348 FOXMIDIA LTDA	-700,00
					Saldo do Dia:
					61.787,21
28/07/2023					
	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			303 OBEDES MACHADO	245,91
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	478,20
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	1.194,32
	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			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			301 DAVI MOREIRA DE MELO	

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Emissão: 04/10/2023 12:06:52

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
28/07/2023					
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	277,36
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	478,20
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	203,25
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	478,20
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	245,91
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	478,20
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	1.319,43
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	203,25
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	478,20
	Pagamento/Receita			337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	1.195,39
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	106,47
	Pagamento/Receita			339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	160,47
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	106,47
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	277,36
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	478,20
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	171,15
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	478,20
				Valor Total em Espécie :	16.422,40
210/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	8	68/2023	309 N. P. SANTOS - ME	-1.173,56
220/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 7	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-1.293,53
				Valor Total da Transferência	-2.467,09
211/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 7	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.881,44
212/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 7	303 OBEDES MACHADO	-1.918,43
213/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 7	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.762,48
214/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 7	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.074,99
215/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 7	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-649,35
216/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 7	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-755,56
217/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 7	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-681,45
218/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 7	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.043,54
219/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 7	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.876,84
220/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 7	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-106,47
221/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 7	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-160,47
222/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 7	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-106,47
223/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 7	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-755,56
224/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 7	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-649,35
				Valor Total do Débito Bancário 000002:	-16.422,40
211/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 7	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.775,86
212/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 7	303 OBEDES MACHADO	-2.738,87
213/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 7	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-1.894,82
				Valor Total da TED 000007:	-7.409,55
214/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 7	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.582,31
215/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 7	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-4.007,95
216/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 7	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.901,74
217/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 7	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.975,85
218/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 7	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.613,76
219/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 7	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.780,46
221/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 7	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-1.839,53
222/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 7	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-1.293,53
223/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 7	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-3.901,74
224/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 7	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-4.007,95
226/2023 - 000007	Pagamento de Empenho	11	24/2023 - 7	141 BB	-102,08
227/2023 - 000007	Pagamento Extra-Orçamentário			350 GILMAR DWANES VIEIRA	-812,07
				Valor Total da Transferência	-31.716,89
225/2023 - 072804	Pagamento de Empenho	2	69/2023	360 GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	-16.500,00
				Saldo do Dia:	3.591,60
31/07/2023					
4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	107.368,38
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-103.536,57
229/2023 - 073101	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.423,41
				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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Emissão: 04/10/2023 12:06:52

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
RESUMO					
	(=) Saldo Inicial Contábil				0,00 (=)
	(+) Transferências Recebidas				0,00 (+)
	(-) Transferências Concedidas				7.983,80 (-)
	(+) Aplicações Recebidas				0,00 (+)
	(-) Aplicações Concedidas				103.536,57 (-)
	(+) Resgates Recebidos				107.368,38 (+)
	(-) Resgates Concedidos				0,00 (-)
	(+) Arrecadação				0,00 (+)
	(-) Anulação da Arrecadação				0,00 (-)
	(-) Arrecadação - Dedução				0,00 (-)
	(+) Anulação de Arrecadação - Dedução				0,00 (+)
	(-) Pagamento				133.246,41 (-)
	(+) Pagamento/Receita				16.422,40 (+)
	(+) Anulação Pagamento				0,00 (+)
	(+) Mov. Financeira Recebida				120.976,00 (+)
	(-) Mov. Financeira Concedida				0,00 (-)
	(=) Saldo Atual				0,00 (=)