

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

Emissão: 04/10/2023 12:03:25

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
11/01/2023					
1/2023	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	103.289,00
Saldo do Dia:					103.289,00
20/01/2023					
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	254,85
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	442,51
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	750,73
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	1.194,85
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	222,72
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	442,51
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	1.194,32
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	192,34
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	442,51
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	1.199,99
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	254,85
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	442,51
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1.319,43
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	222,72
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	442,51
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1.319,43
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	192,34
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	442,51
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	254,85
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	442,51
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	170,92
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	442,51
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	192,34
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	442,51
	Pagamento/Receita			226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	1.195,39
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	136,17
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	170,92
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	442,51
	Pagamento/Receita			337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	97,65
	Pagamento/Receita			339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	97,65
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	254,85
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	442,51
Valor Total em Espécie :					15.756,92
5/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 1	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-1.759,46
6/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 1	303 OBEDES MACHADO	-1.859,55
7/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 1	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.567,56
8/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 1	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.385,61
9/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 1	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-2.417,74
10/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 1	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.767,55
11/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 1	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.705,04
12/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 1	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.788,97
13/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 1	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-2.572,16
14/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 1	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-1.593,83
15/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 1	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-3.788,97
16/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 1	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-1.204,35
17/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 1	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-1.204,35
18/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 1	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-3.705,04
Valor Total da Transferência					-32.701,17
5/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	5/2023 - 1	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.642,94
7/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	7/2023 - 1	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.834,84
8/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	8/2023 - 1	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-2.016,79
9/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	9/2023 - 1	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-1.984,66
10/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	10/2023 - 1	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-634,85
11/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	11/2023 - 1	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-697,36
12/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	12/2023 - 1	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-613,43
13/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	4	13/2023 - 1	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-1.830,24
14/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	14/2023 - 1	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-136,17
15/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	15/2023 - 1	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-613,43
16/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	16/2023 - 1	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-97,65
17/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	17/2023 - 1	339 ANDREZA ASSIS DA ROCHA	-97,65
18/2023 - 000002	Pagamento de Empenho	3	18/2023 - 1	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-697,36
Valor Total do Débito Bancário 000002:					-13.897,37
4/2023 - 012003	Pagamento de Empenho	11	4/2023	129 MINAS LASER INK JET	-210,00
6/2023 - 857817	Pagamento de Empenho	4	6/2023 - 1	303 OBEDES MACHADO	-2.542,85
Saldo do Dia:					66.075,52

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

Emissão: 04/10/2023 12:03:25

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

30/01/2023

1/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	1/2023 - 1	234 CEMIG	-541,62
2/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	7	2/2023	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-500,00
3/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	3/2023 - 1	348 FOXMIDIA LTDA	-700,00
19/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	7	19/2023	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-500,00
20/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	8	20/2023	58 E & L PAPELARIA	-564,00
21/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	21/2023 - 1	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO I	-1.400,00
22/2023 - 000001	Pagamento Extra-Orçamentário			141 BB	-750,73
Valor Total da Transferência					-4.414,73
Saldo do Dia:					61.119,17

31/01/2023

4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	7.423,41
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-23.842,22
24/2023 - 000001	Pagamento de Empenho	11	24/2023 - 1	141 BB	-60,14
23/2023 - 857818	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.423,41
Saldo do Dia:					37.216,81

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil		0,00	(=)
(+) Transferências Recebidas		0,00	(+)
(-) Transferências Concedidas		0,00	(-)
(+) Aplicações Recebidas		0,00	(+)
(-) Aplicações Concedidas		23.842,22	(-)
(+) Resgates Recebidos		7.423,41	(+)
(-) Resgates Concedidos		0,00	(-)
(+) Arrecadação		0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação		0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução		0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução		0,00	(+)
(-) Pagamento		65.410,30	(-)
(+) Pagamento/Receita		15.756,92	(+)
(+) Anulação Pagamento		0,00	(+)
(+) Mov. Financeira Recebida		103.289,00	(+)
(-) Mov. Financeira Concedida		0,00	(-)
(=) Saldo Atual		37.216,81	(=)