

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS

02.575.515/0001-45

RAZÃO DE BANCOS

PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Emissão: 16/12/2024 15:06:30

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
01/11/2024					
354/2024 - 110101	Pagamento de Empenho	11	5/2024 - 11	356 VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-3.000,00
Saldo do Dia:					-3.000,00
06/11/2024					
353/2024 - 110601	Pagamento de Empenho	8	115/2024	58 E & L PAPELARIA	-402,00
Saldo do Dia:					-3.402,00
08/11/2024					
355/2024 - 110801 1/2024	Pagamento de Empenho MF-Recebida	11	120/2024	371 REBECA XAVIER COELHO 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	-600,00 126.146,45
Saldo do Dia:					122.144,45
13/11/2024					
357/2024 - 857882	Pagamento de Empenho	11	30/2024 - 17	156 NOVA FM	-400,00
Saldo do Dia:					121.744,45
14/11/2024					
358/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	10	121/2024	330 KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	-200,00
Saldo do Dia:					121.544,45
21/11/2024					
362/2024 - 075116	Pagamento de Empenho	7	122/2024	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-600,00
Saldo do Dia:					120.944,45
25/11/2024					
	Pagamento/Receita			269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	67,20
361/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	11	7/2024 - 11	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	-67,20
356/2024 - 112024	Pagamento de Empenho	11	2/2024 - 12	234 CEMIG	-937,02
361/2024 - 112501	Pagamento de Empenho	11	7/2024 - 11	269 POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	-1.332,80
360/2024 - 112502	Pagamento de Empenho	11	33/2024 - 12	348 FOXMIDIA LTDA	-1.850,00
359/2024 - 112503	Pagamento de Empenho	11	24/2024 - 11	360 GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	-1.350,00
379/2024 - 112505	Pagamento de Empenho	11	1/2024 - 12	11 SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	-45,61
Saldo do Dia:					115.429,02
26/11/2024					
363/2024 - 112496	Pagamento de Empenho	8	123/2024	309 N. P. SANTOS - ME	-2.224,41
378/2024 - 112601	Pagamento de Empenho	2	124/2024	58 E & L PAPELARIA	-4.354,90
Saldo do Dia:					108.849,71
29/11/2024					
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	278,16
	Pagamento/Receita			332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	500,96
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	235,50
	Pagamento/Receita			130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	500,96
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	192,85
	Pagamento/Receita			305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	500,96
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	306,46
	Pagamento/Receita			301 DAVI MOREIRA DE MELO	500,96
	Pagamento/Receita			226 Miris Antonio dos reis	235,50
	Pagamento/Receita			226 Miris Antonio dos reis	500,96
	Pagamento/Receita			226 Miris Antonio dos reis	1.195,39
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	306,46
	Pagamento/Receita			338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	500,96
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	306,46
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	500,96
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	861,06
	Pagamento/Receita			225 GEUZA MARIA RIBEIRO	1.194,85
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	278,16
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	500,96
	Pagamento/Receita			303 OBEDES MACHADO	1.194,32
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	235,50
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	500,96
	Pagamento/Receita			304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	1.199,99
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	66,34
	Pagamento/Receita			325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	324,81
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	366,61
	Pagamento/Receita			286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	595,81
	Pagamento/Receita			337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	110,64

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Emissão: 16/12/2024 15:06:31

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
29/11/2024					
	Pagamento/Receita			339 Andreza Assis da Rocha	123,82
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	466,40
	Pagamento/Receita			349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	595,81
				Valor Total em Espécie :	15.179,54
364/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	8/2024 - 11	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-779,12
365/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	9/2024 - 11	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-736,46
366/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	11/2024 - 11	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-693,81
367/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	10/2024 - 11	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-807,42
368/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	13/2024 - 11	226 Miris Antonio dos reis	-1.931,85
369/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	12/2024 - 11	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-807,42
370/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	15/2024 - 11	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.863,33
371/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	14/2024 - 11	303 OBEDES MACHADO	-1.973,44
372/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	16/2024 - 11	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-1.936,45
373/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	19/2024 - 11	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-391,15
374/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	3	64/2024 - 7	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-962,42
375/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	18/2024 - 11	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-110,64
376/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	4	17/2024 - 11	339 Andreza Assis da Rocha	-123,82
377/2024 - 000002	Pagamento de Empenho	3	65/2024 - 7	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-1.062,21
				Valor Total do Débito Bancário 000002:	-15.179,54
367/2024 - 013189	Pagamento de Empenho	4	10/2024 - 11	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-4.065,05
368/2024 - 015163	Pagamento de Empenho	4	13/2024 - 11	226 Miris Antonio dos reis	-2.940,62
375/2024 - 015394	Pagamento de Empenho	4	18/2024 - 11	337 LUANA DE SOUZA QUIRINO	-1.354,08
376/2024 - 015421	Pagamento de Empenho	4	17/2024 - 11	339 Andreza Assis da Rocha	-1.487,40
383/2024 - 024581	Pagamento Extra-Orçamentário			6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-4.784,55
384/2024 - 056871	Pagamento Extra-Orçamentário			350 GILMAR DWANES VIEIRA	-861,06
373/2024 - 071269	Pagamento de Empenho	4	19/2024 - 11	325 YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	-3.158,85
365/2024 - 075116	Pagamento de Empenho	4	9/2024 - 11	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-4.136,01
366/2024 - 092002	Pagamento de Empenho	4	11/2024 - 11	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-4.178,66
369/2024 - 110701	Pagamento de Empenho	4	12/2024 - 11	338 LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	-4.065,05
374/2024 - 111801	Pagamento de Empenho	3	64/2024 - 7	286 VAGNER CARNEIRO DA SILVA	-4.587,58
370/2024 - 111802	Pagamento de Empenho	4	15/2024 - 11	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-2.009,14
4 - 1	Resgate			4 - BANCO DO BRASIL S.A	94.621,56
1 - 4	Aplicação			4 - BANCO DO BRASIL S.A	-125.546,45
385/2024 - 112024	Pagamento de Empenho	11	23/2024 - 11	141 BB	-89,87
371/2024 - 112901	Pagamento de Empenho	4	14/2024 - 11	303 OBEDES MACHADO	-2.899,03
372/2024 - 112902	Pagamento de Empenho	4	16/2024 - 11	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-2.936,02
381/2024 - 112904	Pagamento de Empenho	5	26/2024 - 11	2 INSS - DIVERSOS	-12.931,41
382/2024 - 112904	Pagamento Extra-Orçamentário			2 INSS - DIVERSOS	-6.259,53
				Valor Total do Débito Bancário 112904:	-19.190,94
380/2024 - 112905	Pagamento de Empenho	9	104/2024 - 3	369 LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	-4.900,00
368/2024 - 151633	Pagamento de Empenho	4	13/2024 - 11	226 Miris Antonio dos reis	-1.699,77
364/2024 - 154725	Pagamento de Empenho	4	8/2024 - 11	332 ADEILDO FELICIANO DA COSTA	-4.093,35
377/2024 - 999946	Pagamento de Empenho	3	65/2024 - 7	349 CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	-4.487,79
Saldo do Dia:					0,00

RESUMO	
(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Transferências Recebidas	0,00 (+)
(-) Transferências Concedidas	0,00 (-)
(+) Aplicações Recebidas	0,00 (+)
(-) Aplicações Concedidas	125.546,45 (-)
(+) Resgates Recebidos	94.621,56 (+)
(-) Resgates Concedidos	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	110.468,30 (-)
(+) Pagamento/Receita	15.246,74 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(+) Mov. Financeira Recebida	126.146,45 (+)
(-) 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 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Emissão: 16/12/2024 15:06:31

Conta : 4 - 35032-6 - 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: 55.838,43

29/11/2024

29/11/2024	Depósitos				
2024/11	Arrecadação de Receitas				758,31
1 - 4	Aplicação		1 - BANCO DO BRASIL S.A		125.546,45
4 - 1	Resgate		1 - BANCO DO BRASIL S.A		-94.621,56

Saldo do Dia: 0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	55.838,43 (=)
(+) Transferências Recebidas	0,00 (+)
(-) Transferências Concedidas	0,00 (-)
(+) Aplicações Recebidas	125.546,45 (+)
(-) Aplicações Concedidas	0,00 (-)
(+) Resgates Recebidos	0,00 (+)
(-) Resgates Concedidos	94.621,56 (-)
(+) Arrecadação	758,31 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(+) Mov. Financeira Recebida	0,00 (+)
(-) Mov. Financeira Concedida	0,00 (-)
(=) Saldo Atual	87.521,63 (=)