

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE BANCOS
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Emissão: 19/05/2022 14:35:06

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-33

Fonte : 100 - Recursos Ordinários

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
15/01/2021					
1/2021 - 043380	Pagamento de Empenho	11	1/2021	82 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTEN	-433,80
1/2021	MF-Recebida			8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	78.231,11
7/2021 - 857407	Pagamento de Empenho	4	7/2021	130 ALESSANDRA MARIA DE LAIA	-3.452,06
9/2021 - 857408	Pagamento de Empenho	4	9/2021	302 ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	-3.409,22
8/2021 - 857409	Pagamento de Empenho	4	8/2021	301 DAVI MOREIRA DE MELO	-3.409,22
13/2021 - 857411	Pagamento de Empenho	4	13/2021	304 EDNALDO LUIZ DA SILVA	-3.452,06
11/2021 - 857412	Pagamento de Empenho	4	11/2021	225 GEUZA MARIA RIBEIRO	-3.409,22
14/2021 - 857413	Pagamento de Empenho	4	14/2021	305 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	-3.473,48
12/2021 - 857414	Pagamento de Empenho	4	12/2021	226 MIRIS ANTONIO DOS REIS	-3.452,06
10/2021 - 857415	Pagamento de Empenho	4	10/2021	303 OBEDES MACHADO	-3.430,64
15/2021 - 857416	Pagamento de Empenho	4	15/2021	227 WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	-3.452,06
17/2021 - 857417	Pagamento de Empenho	4	17/2021	306 AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	-3.430,64
19/2021 - 857418	Pagamento de Empenho	4	19/2021	308 ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	-1.281,40
16/2021 - 857419	Pagamento de Empenho	4	16/2021	135 HEMERSON GONZAGA DA SILVA	-3.452,06
18/2021 - 857420	Pagamento de Empenho	4	18/2021	307 JONATAS MARQUES LOPES	-1.281,40
2/2021 - 857421	Pagamento de Empenho	11	2/2021	298 ARWCLICK	-299,00
3/2021 - 857421	Pagamento de Empenho	11	3/2021	298 ARWCLICK	-304,00
				Valor Total do Cheque 857421:	-603,00
4/2021 - 857422	Pagamento de Empenho	11	4/2021	299 LUCIUS LEAL RAIMUNDO - ME	-600,00
6/2021 - 857423	Pagamento de Empenho	10	6/2021	169 LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	-900,00
5/2021 - 857425	Pagamento de Empenho	11	5/2021	300 LANCHES E KEBAB	-602,00
				Saldo do Dia:	34.706,79

19/01/2021					
22/2021 - 857426	Pagamento de Empenho	8	22/2021	309 N. P. SANTOS - ME	-524,07
21/2021 - 857427	Pagamento de Empenho	8	21/2021	58 E & L PAPELARIA	-802,10
23/2021 - 857428	Pagamento de Empenho	8	23/2021	310 PADARIA P & P LTDA - ME	-839,45
20/2021 - 857430	Pagamento de Empenho	11	20/2021	50 E.SANTOS SOUZA - ME	-60,00
25/2021 - 857431	Pagamento de Empenho	11	25/2021	10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-201,79
24/2021 - 857432	Pagamento de Empenho	11	24/2021	22 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	-51,89
				Saldo do Dia:	32.227,49

25/01/2021					
26/2021 - 857433	Pagamento de Empenho	11	26/2021	129 MINAS LASER INK JET	-70,00
				Saldo do Dia:	32.157,49

29/01/2021					
29/01/2021	Depósitos				2,50
2021/1	Arrecadação de Receitas				2,50
				Saldo do Dia:	32.159,99

RESUMO		
(=) Saldo Inicial Contábil		0,00 (=)
(+) Transferências Recebidas		0,00 (+)
(-) Transferências Concedidas		0,00 (-)
(+) Aplicações Recebidas		0,00 (+)
(-) Aplicações Concedidas		0,00 (-)
(+) Resgates Recebidos		0,00 (+)
(-) Resgates Concedidos		0,00 (-)
(+) Arrecadação		2,50 (+)
(-) Anulação da Arrecadação		0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução		0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução		0,00 (+)
(-) Pagamento		46.073,62 (-)
(+) Pagamento/Receita		0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento		0,00 (+)
(+) Mov. Financeira Recebida		78.231,11 (+)
(-) Mov. Financeira Concedida		0,00 (-)
(=) Saldo Atual		32.159,99 (=)