



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Emissão: 19/05/2022 14:28:45

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior : -	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito Crédito
15/01/2021					
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0001/2021		78.231,11		78.231,11
Pago a CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P.	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 1/2021 Liquidação Nº 1/2021 Pagamento Nº 1/2021	CH Nº 043380		433,80	77.797,31
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 10/2021 Liquidação Nº 10/2021 Pagamento Nº 10/2021	CH Nº 857415		3.430,64	74.366,67
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 11/2021 Liquidação Nº 11/2021 Pagamento Nº 11/2021	CH Nº 857412		3.409,22	70.957,45
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 12/2021 Liquidação Nº 12/2021 Pagamento Nº 12/2021	CH Nº 857414		3.452,06	67.505,39
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 13/2021 Liquidação Nº 13/2021 Pagamento Nº 13/2021	CH Nº 857411		3.452,06	64.053,33
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 14/2021 Liquidação Nº 14/2021 Pagamento Nº 14/2021	CH Nº 857413		3.473,48	60.579,85
Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 15/2021 Liquidação Nº 15/2021 Pagamento Nº 15/2021	CH Nº 857416		3.452,06	57.127,79
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 16/2021 Liquidação Nº 16/2021 Pagamento Nº 16/2021	CH Nº 857419		3.452,06	53.675,73
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 17/2021 Liquidação Nº 17/2021 Pagamento Nº 17/2021	CH Nº 857417		3.430,64	50.245,09
Pago a JONATAS MARQUES LOPES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 18/2021 Liquidação Nº 18/2021 Pagamento Nº 18/2021	CH Nº 857420		1.281,40	48.963,69
Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 19/2021 Liquidação Nº 19/2021 Pagamento Nº 19/2021	CH Nº 857418		1.281,40	47.682,29
Pago a ARWCLICK	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 2/2021 Liquidação Nº 2/2021 Pagamento Nº 2/2021	CH Nº 857421		299,00	47.383,29
Pago a ARWCLICK	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 3/2021 Liquidação Nº 3/2021 Pagamento Nº 3/2021	CH Nº 857421		304,00	47.079,29
Pago a LUCIUS LEAL RAIMUNDO - ME	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 4/2021 Liquidação Nº 4/2021 Pagamento Nº 4/2021	CH Nº 857422		600,00	46.479,29
Pago a LANCHES E KEBAB	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 5/2021 Liquidação Nº 5/2021 Pagamento Nº 5/2021	CH Nº 857425		602,00	45.877,29
Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 6/2021 Liquidação Nº 6/2021 Pagamento Nº 6/2021	CH Nº 857423		900,00	44.977,29
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 7/2021 Liquidação Nº 7/2021 Pagamento Nº 7/2021	CH Nº 857407		3.452,06	41.525,23
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 8/2021 Liquidação Nº 8/2021 Pagamento Nº 8/2021	CH Nº 857409		3.409,22	38.116,01
Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 9/2021 Liquidação Nº 9/2021 Pagamento Nº 9/2021	CH Nº 857408		3.409,22	34.706,79
Total do Dia: 15/01/2021			78.231,11	43.524,32	
19/01/2021					
Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 20/2021 Liquidação Nº 20/2021 Pagamento Nº 20/2021	CH Nº 857430		60,00	34.646,79
Pago a E & L PAPELARIA	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 21/2021 Liquidação Nº 21/2021 Pagamento Nº 21/2021	CH Nº 857427		802,10	33.844,69
Pago a N. P. SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 22/2021 Liquidação Nº 22/2021 Pagamento Nº 22/2021	CH Nº 857426		524,07	33.320,62
Pago a PADARIA P & P LTDA - ME	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 23/2021 Liquidação Nº 23/2021 Pagamento Nº 23/2021	CH Nº 857428		839,45	32.481,17
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 24/2021 Liquidação Nº 24/2021 Pagamento Nº 24/2021	CH Nº 857432		51,89	32.429,28
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 25/2021 Liquidação Nº 25/2021 Pagamento Nº 25/2021	CH Nº 857431		201,79	32.227,49
Total do Dia: 19/01/2021				2.479,30	
25/01/2021					
Pago a MINAS LASER INK JET	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 26/2021 Liquidação Nº 26/2021 Pagamento Nº 26/2021	CH Nº 857433		70,00	32.157,49
Total do Dia: 25/01/2021				70,00	
29/01/2021					
Recebido de BB	Talão Nº 1/2021 Receita.: 218810199001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,50		32.159,99
Total do Dia: 29/01/2021			2,50		
Total do Geral			78.233,61	46.073,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Emissão: 19/05/2022 14:28:45

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Transportado : 32.157,49 - D			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários					Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 3811-33			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
			Saldo no Banco :		32.754,07	
			(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
			(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,01	
			(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		594,07	
			(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
			Saldo na Contabilidade:		32.159,99	
			(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
			(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
			Saldo Real da Conta		32.159,99	