



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 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Emissão: 19/05/2022 14:30:21

| Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A | | | | Saldo Anterior : 19.209,53 - D | | | |
|--|---|--------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------|--|
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | | | | Valor | | Saldo | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | | | Agência: 3811-33 | | | |
| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 03/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME | Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 137/2021 Liquidação Nº 137/2021 Pagamento Nº 146/2021 | CH Nº 857542 | | 380,00 | 18.829,53 | | |
| Pago a INSS - DIVERSOS | Ficha Nº 5/2021 Empenho Nº 138/2021 Liquidação Nº 138/2021 Pagamento Nº 147/2021 | CH Nº 857539 | | 10.651,60 | 8.177,93 | | |
| Pago a INSS - DIVERSOS | Pagamento Nº 148/2021 | CH Nº 857539 | | 4.827,07 | 3.350,86 | | |
| Pago a NOVA FM | Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 139/2021 Liquidação Nº 139/2021 Pagamento Nº 149/2021 | CH Nº 857543 | | 400,00 | 2.950,86 | | |
| Total do Dia: 03/05/2021 | | | | 16.258,67 | | | |
| 04/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a GESSYKA JHURY SIQUIERA ROSS ALVES | Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 140/2021 Liquidação Nº 140/2021 Pagamento Nº 150/2021 | CH Nº 857544 | | 800,00 | 2.150,86 | | |
| Total do Dia: 04/05/2021 | | | | 800,00 | | | |
| 11/05/2021 | | | | | | | |
| MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS | Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0005/2021 | | 78.231,11 | | 80.381,97 | | |
| Pago a PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | Ficha Nº 2/2021 Empenho Nº 97/2021 Liquidação Nº 97/2021 Pagamento Nº 151/2021 | CH Nº 857545 | | 3.400,00 | 76.981,97 | | |
| Total do Dia: 11/05/2021 | | | | 78.231,11 | 3.400,00 | | |
| 13/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a P & E DROGARIA LTDA - NOVA DROGARIA | Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 141/2021 Liquidação Nº 141/2021 Pagamento Nº 152/2021 | CH Nº 857546 | | 868,00 | 76.113,97 | | |
| Total do Dia: 13/05/2021 | | | | 868,00 | | | |
| 14/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 142/2021 Liquidação Nº 142/2021 Pagamento Nº 153/2021 | CH Nº 857547 | | 3.452,06 | 72.661,91 | | |
| Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 143/2021 Liquidação Nº 143/2021 Pagamento Nº 154/2021 | CH Nº 857548 | | 2.214,90 | 70.447,01 | | |
| Pago a DAVI MOREIRA DE MELO | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 144/2021 Liquidação Nº 144/2021 Pagamento Nº 155/2021 | CH Nº 857549 | | 3.409,22 | 67.037,79 | | |
| Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 145/2021 Liquidação Nº 145/2021 Pagamento Nº 156/2021 | CH Nº 857550 | | 2.422,26 | 64.615,53 | | |
| Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 146/2021 Liquidação Nº 146/2021 Pagamento Nº 157/2021 | CH Nº 857551 | | 2.214,37 | 62.401,16 | | |
| Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 147/2021 Liquidação Nº 147/2021 Pagamento Nº 158/2021 | CH Nº 857552 | | 3.473,48 | 58.927,68 | | |
| Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 148/2021 Liquidação Nº 148/2021 Pagamento Nº 159/2021 | CH Nº 857553 | | 2.378,06 | 56.549,62 | | |
| Pago a OBEDES MACHADO | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 149/2021 Liquidação Nº 149/2021 Pagamento Nº 160/2021 | CH Nº 857554 | | 2.236,32 | 54.313,30 | | |
| Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 150/2021 Liquidação Nº 150/2021 Pagamento Nº 161/2021 | CH Nº 857555 | | 2.378,84 | 51.934,46 | | |
| Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 151/2021 Liquidação Nº 151/2021 Pagamento Nº 162/2021 | CH Nº 857556 | | 3.430,64 | 48.503,82 | | |
| Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 152/2021 Liquidação Nº 152/2021 Pagamento Nº 163/2021 | CH Nº 857557 | | 3.452,06 | 45.051,76 | | |
| Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 153/2021 Liquidação Nº 153/2021 Pagamento Nº 164/2021 | CH Nº 857559 | | 1.281,40 | 43.770,36 | | |
| Pago a JONATAS MARQUES LOPES | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 154/2021 Liquidação Nº 154/2021 Pagamento Nº 165/2021 | CH Nº 857558 | | 1.281,40 | 42.488,96 | | |
| Pago a GESSYKA JHURY SIQUIERA ROSS ALVES | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 155/2021 Liquidação Nº 155/2021 Pagamento Nº 166/2021 | CH Nº 857560 | | 1.068,77 | 41.420,19 | | |
| Pago a RAMON ROBERTO TEIXEIRA | Ficha Nº 2/2021 Empenho Nº 157/2021 Liquidação Nº 156/2021 Pagamento Nº 167/2021 | CH Nº 857561 | | 1.999,00 | 39.421,19 | | |
| Pago a LANCHES E KEBAB | Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 156/2021 Liquidação Nº 157/2021 Pagamento Nº 168/2021 | CH Nº 857563 | | 1.147,60 | 38.273,59 | | |
| Pago a WANDERLEY SALDANHA DA SILVA | Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 158/2021 Liquidação Nº 158/2021 Pagamento Nº 169/2021 | CH Nº 857564 | | 940,00 | 37.333,59 | | |
| Pago a OBEDES MACHADO | Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 161/2021 Liquidação Nº 161/2021 Pagamento Nº 170/2021 | CH Nº 857566 | | 3.430,64 | 33.902,95 | | |
| Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES | Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 162/2021 Liquidação Nº 162/2021 Pagamento Nº 171/2021 | CH Nº 857568 | | 1.675,00 | 32.227,95 | | |
| Pago a NOVA FM | Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 163/2021 Liquidação Nº 163/2021 Pagamento Nº 172/2021 | CH Nº 857569 | | 400,00 | 31.827,95 | | |
| Total do Dia: 14/05/2021 | | | | 44.286,02 | | | |
| 17/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO | Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 159/2021 Liquidação Nº 159/2021 Pagamento Nº 173/2021 | CH Nº 857565 | | 280,00 | 31.547,95 | | |
| Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO | Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 160/2021 Liquidação Nº 160/2021 Pagamento Nº 174/2021 | CH Nº 857565 | | 280,00 | 31.267,95 | | |



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 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Emissão: 19/05/2022 14:30:21

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|---|------------------|----------------|--|
| Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A | | | | Saldo Transportado : 31.267,95 - D | | | |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | Agência: 3811-33 | | Valor | | Saldo | |
| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| Pago a JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 164/2021 Liquidação Nº 164/2021 Pagamento Nº 175/2021 | CH Nº 857570 | | 660,00 | 30.607,95 | | |
| Total do Dia: 17/05/2021 | | | | 1.220,00 | | | |
| 18/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a JOSIVALDO ADRIANO RODRIGUES | Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 165/2021 Liquidação Nº 165/2021 Pagamento Nº 176/2021 | CH Nº 857571 | | 150,00 | 30.457,95 | | |
| Total do Dia: 18/05/2021 | | | | 150,00 | | | |
| 19/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 166/2021 Liquidação Nº 166/2021 Pagamento Nº 177/2021 | CH Nº 857572 | | 245,52 | 30.212,43 | | |
| Pago a CEMIG | Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 167/2021 Liquidação Nº 167/2021 Pagamento Nº 178/2021 | CH Nº 857573 | | 346,86 | 29.865,57 | | |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 168/2021 Liquidação Nº 168/2021 Pagamento Nº 179/2021 | CH Nº 857573 | | 176,57 | 29.689,00 | | |
| Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 169/2021 Liquidação Nº 169/2021 Pagamento Nº 180/2021 | CH Nº 857573 | | 53,05 | 29.635,95 | | |
| Total do Dia: 19/05/2021 | | | | 822,00 | | | |
| 20/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento Nº 181/2021 | CH Nº 857574 | | 7.003,23 | 22.632,72 | | |
| Total do Dia: 20/05/2021 | | | | 7.003,23 | | | |
| 25/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a N. P. SANTOS - ME | Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 170/2021 Liquidação Nº 170/2021 Pagamento Nº 182/2021 | CH Nº 857575 | | 1.539,14 | 21.093,58 | | |
| Pago a NEOCONNECT LTDA | Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 171/2021 Liquidação Nº 171/2021 Pagamento Nº 183/2021 | CH Nº 857576 | | 80,00 | 21.013,58 | | |
| Total do Dia: 25/05/2021 | | | | 1.619,14 | | | |
| 31/05/2021 | | | | | | | |
| Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA | Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 172/2021 Liquidação Nº 172/2021 Pagamento Nº 184/2021 | CH Nº 857577 | | 350,00 | 20.663,58 | | |
| Pago a NOVA FM | Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 173/2021 Liquidação Nº 173/2021 Pagamento Nº 185/2021 | CH Nº 857578 | | 400,00 | 20.263,58 | | |
| Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES | Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 175/2021 Liquidação Nº 175/2021 Pagamento Nº 186/2021 | CH Nº 857580 | | 1.050,00 | 19.213,58 | | |
| Total do Dia: 31/05/2021 | | | | 1.800,00 | | | |
| Total do Geral | | | 78.231,11 | 78.227,06 | | | |
| Saldo no Banco : | | | | | 30.933,17 | | |
| (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) | | | | | 11.719,58 | | |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | | | | | 0,00 | | |
| Saldo na Contabilidade: | | | | | 19.213,58 | | |
| (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 | | | | | 19.213,58 | | |



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 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Emissão: 19/05/2022 14:30:21