



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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Emissão: 19/05/2022 14:32:39

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior : 23.606,98 - D			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 3811-33			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
01/10/2021							
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2021 Empenho Nº 318/2021 Liquidação Nº 318/2021 Pagamento Nº 343/2021	DB Nº 100101		9.433,00	14.173,98		
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 344/2021	DB Nº 100101		4.587,61	9.586,37		
Total do Dia: 01/10/2021				14.020,61			
08/10/2021							
Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 319/2021 Liquidação Nº 319/2021 Pagamento Nº 345/2021	CH Nº 857717		131,25	9.455,12		
Total do Dia: 08/10/2021				131,25			
13/10/2021							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0010/2021		78.231,11		87.686,23		
Pago a RAMON ROBERTO TEIXEIRA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 320/2021 Liquidação Nº 320/2021 Pagamento Nº 346/2021	CH Nº 857718		2.448,00	85.238,23		
Total do Dia: 13/10/2021			78.231,11	2.448,00			
15/10/2021							
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 321/2021 Liquidação Nº 321/2021 Pagamento Nº 347/2021	CH Nº 857719		3.430,64	81.807,59		
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 322/2021 Liquidação Nº 322/2021 Pagamento Nº 348/2021	TR Nº 31100000008		3.452,06	78.355,53		
Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 323/2021 Liquidação Nº 323/2021 Pagamento Nº 349/2021	TR Nº 38110000001		2.357,63	75.997,90		
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 324/2021 Liquidação Nº 324/2021 Pagamento Nº 350/2021	TR Nº 38110000001		3.409,22	72.588,68		
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 325/2021 Liquidação Nº 325/2021 Pagamento Nº 351/2021	CH Nº 857720		2.373,80	70.214,88		
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 326/2021 Liquidação Nº 326/2021 Pagamento Nº 352/2021	CH Nº 857721		2.214,37	68.000,51		
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 327/2021 Liquidação Nº 327/2021 Pagamento Nº 353/2021	TR Nº 38110000000		3.473,48	64.527,03		
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 328/2021 Liquidação Nº 328/2021 Pagamento Nº 354/2021	TR Nº 38110000001		2.378,06	62.148,97		
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 329/2021 Liquidação Nº 329/2021 Pagamento Nº 355/2021	CH Nº 857722		2.368,34	59.780,63		
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 330/2021 Liquidação Nº 330/2021 Pagamento Nº 356/2021	TR Nº 38110000000		3.430,64	56.349,99		
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 331/2021 Liquidação Nº 331/2021 Pagamento Nº 357/2021	TR Nº 38110000000		3.452,06	52.897,93		
Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 332/2021 Liquidação Nº 332/2021 Pagamento Nº 358/2021	CH Nº 857723		1.281,40	51.616,53		
Pago a JONATAS MARQUES LOPES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 333/2021 Liquidação Nº 333/2021 Pagamento Nº 359/2021	PX		1.281,40	50.335,13		
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 334/2021 Liquidação Nº 334/2021 Pagamento Nº 360/2021	TR Nº 38110051000		1.017,50	49.317,63		
Pago a BB	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 335/2021 Liquidação Nº 335/2021 Pagamento Nº 361/2021	DB Nº 86288120024		10,00	49.307,63		
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 339/2021 Liquidação Nº 339/2021 Pagamento Nº 362/2021	CH Nº 857724		400,00	48.907,63		
Total do Dia: 15/10/2021				36.330,60			
18/10/2021							
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 340/2021 Liquidação Nº 340/2021 Pagamento Nº 363/2021	CH Nº 857725		350,00	48.557,63		
Total do Dia: 18/10/2021				350,00			
22/10/2021							
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 342/2021 Liquidação Nº 342/2021 Pagamento Nº 368/2021	TR Nº 55016600011		1.100,00	47.457,63		
Total do Dia: 22/10/2021				1.100,00			
25/10/2021							
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 336/2021 Liquidação Nº 336/2021 Pagamento Nº 364/2021	DB Nº 102501		590,50	46.867,13		
Pago a EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 337/2021 Liquidação Nº 337/2021 Pagamento Nº 365/2021	DB Nº 102502		61,45	46.805,68		
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 338/2021 Liquidação Nº 338/2021 Pagamento Nº 366/2021	DB Nº 102503		181,33	46.624,35		
Pago a D. NATO DA SILVA	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 341/2021 Liquidação Nº 341/2021 Pagamento Nº 367/2021	PX		118,00	46.506,35		



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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Emissão: 19/05/2022 14:32:39

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 46.506,35 - 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 369/2021	CH Nº 857726		5.978,87	40.527,48		
Pago a BB	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 343/2021 Liquidação Nº 343/2021 Pagamento Nº 370/2021	DB Nº 86298120114		1,16	40.526,32		
Total do Dia: 25/10/2021				6.931,31			
26/10/2021							
Pago a N. P. SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 344/2021 Liquidação Nº 344/2021 Pagamento Nº 371/2021	TR Nº 55381100001		999,66	39.526,66		
Total do Dia: 26/10/2021				999,66			
29/10/2021							
Pago a WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 345/2021 Liquidação Nº 345/2021 Pagamento Nº 372/2021	CH Nº 857727		2.370,00	37.156,66		
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 346/2021 Liquidação Nº 346/2021 Pagamento Nº 373/2021	CH Nº 857728		400,00	36.756,66		
Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 347/2021 Liquidação Nº 347/2021 Pagamento Nº 374/2021	CH Nº 857729		350,00	36.406,66		
Total do Dia: 29/10/2021				3.120,00			
Total do Geral			78.231,11	65.431,43			
Saldo no Banco :				45.505,54			
(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)				9.098,87			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00			
Saldo na Contabilidade:				36.406,66			
(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				36.406,66			