



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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Emissão: 19/05/2022 14:32:11

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior : 19.755,71 - D			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Débito		Crédito	
Agência: 3811-33				Débito		Crédito	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
01/09/2021							
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 304/2021	DB Nº 090101		4.412,40	15.343,31		
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2021 Empenho Nº 282/2021 Liquidação Nº 282/2021 Pagamento Nº 305/2021	DB Nº 090101		8.995,40	6.347,91		
Total do Dia: 01/09/2021				13.407,80			
02/09/2021							
Pago a JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	Ficha Nº 2/2021 Empenho Nº 283/2021 Liquidação Nº 283/2021 Pagamento Nº 306/2021	CH Nº 857692		2.475,00	3.872,91		
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 284/2021 Liquidação Nº 284/2021 Pagamento Nº 307/2021	DB Nº 090801		59,89	3.813,02		
Total do Dia: 02/09/2021				2.534,89			
09/09/2021							
Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 285/2021 Liquidação Nº 285/2021 Pagamento Nº 308/2021	CH Nº 857694		157,00	3.656,02		
Total do Dia: 09/09/2021				157,00			
13/09/2021							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0009/2021		78.231,11		81.887,13		
Total do Dia: 13/09/2021			78.231,11				
15/09/2021							
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 286/2021 Liquidação Nº 286/2021 Pagamento Nº 309/2021	TR Nº 55381100000		3.452,06	78.435,07		
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 287/2021 Liquidação Nº 287/2021 Pagamento Nº 310/2021	TR Nº 55381100001		3.409,22	75.025,85		
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 288/2021 Liquidação Nº 288/2021 Pagamento Nº 311/2021	TR Nº 55381100000		3.473,48	71.552,37		
Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 289/2021 Liquidação Nº 289/2021 Pagamento Nº 312/2021	CH Nº 857695		2.357,63	69.194,74		
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 290/2021 Liquidação Nº 290/2021 Pagamento Nº 313/2021	CH Nº 857696		2.214,37	66.980,37		
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 291/2021 Liquidação Nº 291/2021 Pagamento Nº 314/2021	CH Nº 857697		2.378,06	64.602,31		
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 292/2021 Liquidação Nº 292/2021 Pagamento Nº 315/2021	CH Nº 857698		2.368,34	62.233,97		
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 293/2021 Liquidação Nº 293/2021 Pagamento Nº 316/2021	TR Nº 55381100000		3.452,06	58.781,91		
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 294/2021 Liquidação Nº 294/2021 Pagamento Nº 317/2021	TR Nº 55381100000		3.430,64	55.351,27		
Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 295/2021 Liquidação Nº 295/2021 Pagamento Nº 318/2021	CH Nº 857699		1.281,40	54.069,87		
Pago a JONATAS MARQUES LOPES	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 296/2021 Liquidação Nº 296/2021 Pagamento Nº 319/2021	CH Nº 857700		1.281,40	52.788,47		
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 297/2021 Liquidação Nº 297/2021 Pagamento Nº 320/2021	TR Nº 55381151000		1.017,50	51.770,97		
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 298/2021 Liquidação Nº 298/2021 Pagamento Nº 321/2021	DB Nº 55381151002		172,99	51.597,98		
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 302/2021 Liquidação Nº 300/2021 Pagamento Nº 322/2021	CH Nº 857701		1.957,84	49.640,14		
Pago a RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 303/2021 Liquidação Nº 301/2021 Pagamento Nº 323/2021	CH Nº 857702		1.575,00	48.065,14		
Pago a LANCHES E KEBAB	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 299/2021 Liquidação Nº 299/2021 Pagamento Nº 324/2021	TR Nº 55381151003		583,80	47.481,34		
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 300/2021 Liquidação Nº 302/2021 Pagamento Nº 325/2021	TR Nº 38110000000		3.423,30	44.058,04		
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 301/2021 Liquidação Nº 303/2021 Pagamento Nº 326/2021	TR Nº 38110000000		3.470,30	40.587,74		
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 307/2021 Liquidação Nº 304/2021 Pagamento Nº 327/2021	CH Nº 857703		400,00	40.187,74		
Total do Dia: 15/09/2021				41.699,39			
16/09/2021							
Pago a CENTRAL CELL	Ficha Nº 2/2021 Empenho Nº 308/2021 Liquidação Nº 305/2021 Pagamento Nº 328/2021	CH Nº 085704		1.482,40	38.705,34		
Total do Dia: 16/09/2021				1.482,40			
17/09/2021							
Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 309/2021 Liquidação Nº 306/2021 Pagamento Nº 329/2021	CH Nº 857705		210,00	38.495,34		



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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Emissão: 19/05/2022 14:32:11

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 38.495,34 - 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 NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 310/2021 Liquidação Nº 307/2021 Pagamento Nº 330/2021	CH Nº 857706		215,00	38.280,34		
Total do Dia: 17/09/2021				425,00			
22/09/2021							
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 304/2021 Liquidação Nº 308/2021 Pagamento Nº 331/2021	DB Nº 092201		497,74	37.782,60		
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 305/2021 Liquidação Nº 309/2021 Pagamento Nº 332/2021	DB Nº 092202		286,95	37.495,65		
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 306/2021 Liquidação Nº 310/2021 Pagamento Nº 333/2021	DB Nº 092203		61,44	37.434,21		
Pago a CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P.	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 311/2021 Liquidação Nº 311/2021 Pagamento Nº 334/2021	CH Nº 657709		675,84	36.758,37		
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 312/2021 Liquidação Nº 312/2021 Pagamento Nº 335/2021	CH Nº 857713		1.100,00	35.658,37		
Total do Dia: 22/09/2021				2.621,97			
24/09/2021							
Pago a N. P. SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 313/2021 Liquidação Nº 313/2021 Pagamento Nº 336/2021	TR Nº 38110000001		1.148,35	34.510,02		
Total do Dia: 24/09/2021				1.148,35			
29/09/2021							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 314/2021 Liquidação Nº 314/2021 Pagamento Nº 337/2021	CH Nº 857712		400,00	34.110,02		
Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 315/2021 Liquidação Nº 315/2021 Pagamento Nº 338/2021	CH Nº 857711		114,60	33.995,42		
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 316/2021 Liquidação Nº 316/2021 Pagamento Nº 339/2021	CH Nº 857714		2.378,80	31.616,62		
Total do Dia: 29/09/2021				2.893,40			
30/09/2021							
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 340/2021	CH Nº 857715		5.978,87	25.637,75		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Pagamento Nº 341/2021	TR Nº 55381100003		1.680,77	23.956,98		
Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 317/2021 Liquidação Nº 317/2021 Pagamento Nº 342/2021	CH Nº 857716		350,00	23.606,98		
Total do Dia: 30/09/2021				8.009,64			
Total do Geral			78.231,11	74.379,84			
Saldo no Banco :						40.148,72	
(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)						16.541,73	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						0,00	
Saldo na Contabilidade:						23.606,98	
(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						23.606,98	



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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Emissão: 19/05/2022 14:32:11