



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 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Emissão: 19/05/2022 14:31:39

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior :		16.187,01 - 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	
03/08/2021							
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2021 Empenho Nº 250/2021 Liquidação Nº 250/2021 Pagamento Nº 268/2021	DB Nº 080901		9.815,40	6.371,61		
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 269/2021	DB Nº 080901		4.823,67	1.547,94		
Total do Dia: 03/08/2021				14.639,07			
10/08/2021							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0008/2021		78.231,11		79.779,05		
Total do Dia: 10/08/2021			78.231,11				
11/08/2021							
Pago a A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 251/2021 Liquidação Nº 251/2021 Pagamento Nº 270/2021	CH Nº 857662		357,55	79.421,50		
Pago a SILVERIO CORTINAS LTDA	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 252/2021 Liquidação Nº 252/2021 Pagamento Nº 271/2021	CH Nº 857663		276,00	79.145,50		
Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 253/2021 Liquidação Nº 253/2021 Pagamento Nº 272/2021	CH Nº 857664		4.575,75	74.569,75		
Pago a MOISES ALOISIO DA SILVA RODRIGUES	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 254/2021 Liquidação Nº 254/2021 Pagamento Nº 273/2021	CH Nº 857665		1.050,00	73.519,75		
Pago a LANCHES E KEBAB	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 255/2021 Liquidação Nº 255/2021 Pagamento Nº 274/2021	CH Nº 857666		523,80	72.995,95		
Total do Dia: 11/08/2021				6.783,10			
13/08/2021							
Pago a EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 256/2021 Liquidação Nº 256/2021 Pagamento Nº 275/2021	DB Nº 081302		55,63	72.940,32		
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 257/2021 Liquidação Nº 257/2021 Pagamento Nº 276/2021	DB Nº 3811303811		215,75	72.724,57		
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 258/2021 Liquidação Nº 258/2021 Pagamento Nº 277/2021	CH Nº 857667		3.452,06	69.272,51		
Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 259/2021 Liquidação Nº 259/2021 Pagamento Nº 278/2021	CH Nº 857668		2.214,90	67.057,61		
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 260/2021 Liquidação Nº 260/2021 Pagamento Nº 279/2021	CH Nº 857669		3.409,22	63.648,39		
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 261/2021 Liquidação Nº 261/2021 Pagamento Nº 280/2021	CH Nº 857670		2.531,23	61.117,16		
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 262/2021 Liquidação Nº 262/2021 Pagamento Nº 281/2021	CH Nº 857671		2.214,37	58.902,79		
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 263/2021 Liquidação Nº 263/2021 Pagamento Nº 282/2021	CH Nº 857672		3.473,48	55.429,31		
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 264/2021 Liquidação Nº 264/2021 Pagamento Nº 283/2021	CH Nº 857673		2.378,06	53.051,25		
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 265/2021 Liquidação Nº 265/2021 Pagamento Nº 284/2021	CH Nº 857674		2.368,34	50.682,91		
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 266/2021 Liquidação Nº 266/2021 Pagamento Nº 285/2021	CH Nº 857675		3.430,64	47.252,27		
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 267/2021 Liquidação Nº 267/2021 Pagamento Nº 286/2021	CH Nº 857676		3.452,06	43.800,21		
Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 268/2021 Liquidação Nº 268/2021 Pagamento Nº 287/2021	CH Nº 857677		1.281,40	42.518,81		
Pago a JONATAS MARQUES LOPES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 269/2021 Liquidação Nº 269/2021 Pagamento Nº 288/2021	CH Nº 857678		1.281,40	41.237,41		
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 270/2021 Liquidação Nº 270/2021 Pagamento Nº 289/2021	CH Nº 857679		1.017,50	40.219,91		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Pagamento Nº 290/2021	TR Nº 123456987		4.043,81	36.176,10		
Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 271/2021 Liquidação Nº 271/2021 Pagamento Nº 291/2021	CH Nº 857680		3.402,30	32.773,80		
Pago a NEYLON LASMAR RODRIGUES BARCELOS AMORIM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 272/2021 Liquidação Nº 272/2021 Pagamento Nº 292/2021	CH Nº 857682		205,00	32.568,80		
Total do Dia: 13/08/2021				40.427,15			
16/08/2021							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 273/2021 Liquidação Nº 273/2021 Pagamento Nº 293/2021	CH Nº 857681		400,00	32.168,80		
Total do Dia: 16/08/2021				400,00			
19/08/2021							
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 274/2021 Liquidação Nº 274/2021 Pagamento Nº 294/2021	CH Nº 857684		80,00	32.088,80		
Pago a VIDROS E ACESSÓRIOS C&M LTDA - ME	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 275/2021 Liquidação Nº 275/2021 Pagamento Nº 295/2021	CH Nº 857683		740,01	31.348,79		
Total do Dia: 19/08/2021				820,01			



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 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Emissão: 19/05/2022 14:31:39

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 31.348,79 - D			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
20/08/2021							
Pago a N. P. SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 276/2021 Liquidação Nº 276/2021 Pagamento Nº 296/2021	CH Nº 857685		1.566,40	29.782,39		
Total do Dia: 20/08/2021				1.566,40			
23/08/2021							
Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 277/2021 Liquidação Nº 277/2021 Pagamento Nº 297/2021	CH Nº 857688		168,00	29.614,39		
Total do Dia: 23/08/2021				168,00			
24/08/2021							
Pago a SERGIO JUNIO FERREIRA DA SILVA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 278/2021 Liquidação Nº 278/2021 Pagamento Nº 298/2021	CH Nº 857686		2.200,00	27.414,39		
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 279/2021 Liquidação Nº 279/2021 Pagamento Nº 299/2021	CH Nº 857687		1.100,00	26.314,39		
Total do Dia: 24/08/2021				3.300,00			
30/08/2021							
Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 280/2021 Liquidação Nº 280/2021 Pagamento Nº 300/2021	CH Nº 857690		350,00	25.964,39		
Total do Dia: 30/08/2021				350,00			
31/08/2021							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 281/2021 Liquidação Nº 281/2021 Pagamento Nº 301/2021	CH Nº 857691		400,00	25.564,39		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 302/2021	CH Nº 857689		4.778,88	20.785,51		
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 303/2021	CH Nº 857693		1.029,80	19.755,71		
Total do Dia: 31/08/2021				6.208,68			
Total do Geral			78.231,11	74.662,41			
Saldo no Banco :				32.655,26			
(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)				12.899,54			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00			
Saldo na Contabilidade:				19.755,71			
(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				19.755,71			