



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Emissão: 19/05/2022 14:29:58

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior : 16.269,79 - D			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
01/04/2021							
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2021 Empenho Nº 102/2021 Liquidação Nº 102/2021 Pagamento Nº 106/2021	TR Nº 25755150000		10.651,60	5.618,19		
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 107/2021	DB Nº 25755150000		4.827,07	791,12		
Total do Dia: 01/04/2021				15.478,67			
06/04/2021							
Pago a BB	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 105/2021 Liquidação Nº 104/2021 Pagamento Nº 108/2021	DB Nº 88095080012		7,70	783,42		
Total do Dia: 06/04/2021				7,70			
13/04/2021							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0004/2021		78.231,11		79.014,53		
Total do Dia: 13/04/2021			78.231,11				
15/04/2021							
Pago a JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 103/2021 Liquidação Nº 103/2021 Pagamento Nº 109/2021	CH Nº 857508		1.264,00	77.750,53		
Pago a JOAO CARLOS COELHO	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 104/2021 Liquidação Nº 105/2021 Pagamento Nº 110/2021	CH Nº 857509		220,00	77.530,53		
Pago a RAMON ROBERTO TEIXEIRA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 106/2021 Liquidação Nº 106/2021 Pagamento Nº 111/2021	CH Nº 857525		2.248,00	75.282,53		
Pago a LANCHES E KEBAB	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 107/2021 Liquidação Nº 107/2021 Pagamento Nº 112/2021	CH Nº 857523		1.094,00	74.188,53		
Pago a N P SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 108/2021 Liquidação Nº 108/2021 Pagamento Nº 113/2021	CH Nº 857524		1.028,29	73.160,24		
Pago a JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 109/2021 Liquidação Nº 109/2021 Pagamento Nº 114/2021	CH Nº 857526		230,00	72.930,24		
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 110/2021 Liquidação Nº 110/2021 Pagamento Nº 115/2021	CH Nº 857510		3.452,06	69.478,18		
Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 111/2021 Liquidação Nº 111/2021 Pagamento Nº 116/2021	CH Nº 857511		2.214,90	67.263,28		
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 112/2021 Liquidação Nº 112/2021 Pagamento Nº 117/2021	CH Nº 857512		3.409,22	63.854,06		
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 113/2021 Liquidação Nº 113/2021 Pagamento Nº 118/2021	CH Nº 857513		2.422,26	61.431,80		
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 114/2021 Liquidação Nº 114/2021 Pagamento Nº 119/2021	CH Nº 857517		2.236,32	59.195,48		
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 115/2021 Liquidação Nº 115/2021 Pagamento Nº 120/2021	CH Nº 857514		2.214,37	56.981,11		
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 116/2021 Liquidação Nº 116/2021 Pagamento Nº 121/2021	CH Nº 857516		2.256,67	54.724,44		
Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 117/2021 Liquidação Nº 117/2021 Pagamento Nº 122/2021	CH Nº 857518		2.378,84	52.345,60		
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 118/2021 Liquidação Nº 118/2021 Pagamento Nº 123/2021	CH Nº 857515		3.473,48	48.872,12		
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 119/2021 Liquidação Nº 119/2021 Pagamento Nº 124/2021	CH Nº 857519		3.430,64	45.441,48		
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 120/2021 Liquidação Nº 120/2021 Pagamento Nº 125/2021	CH Nº 857520		3.452,06	41.989,42		
Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 121/2021 Liquidação Nº 121/2021 Pagamento Nº 126/2021	CH Nº 857521		1.281,40	40.708,02		
Pago a JONATAS MARQUES LOPES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 122/2021 Liquidação Nº 122/2021 Pagamento Nº 127/2021	CH Nº 857522		1.281,40	39.426,62		
Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 123/2021 Liquidação Nº 123/2021 Pagamento Nº 128/2021	CH Nº 857527		2.080,00	37.346,62		
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 124/2021 Liquidação Nº 124/2021 Pagamento Nº 129/2021	CH Nº 857528		400,00	36.946,62		
Pago a MINAS LASER INK JET	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 125/2021 Liquidação Nº 125/2021 Pagamento Nº 130/2021	CH Nº 857529		70,00	36.876,62		
Total do Dia: 15/04/2021				42.137,91			
19/04/2021							
Pago a PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Ficha Nº 2/2021 Empenho Nº 96/2021 Liquidação Nº 96/2021 Pagamento Nº 131/2021	CH Nº 857530		719,00	36.157,62		
Pago a PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Ficha Nº 2/2021 Empenho Nº 97/2021 Liquidação Nº 97/2021 Pagamento Nº 132/2021	CH Nº 857531		3.400,00	32.757,62		
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 126/2021 Liquidação Nº 126/2021 Pagamento Nº 134/2021	CH Nº 857532		3.460,94	29.296,68		
Total do Dia: 19/04/2021				7.579,94			
20/04/2021							
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 127/2021 Liquidação Nº 127/2021 Pagamento Nº 137/2021	CH Nº 857536		80,00	29.216,68		



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Emissão: 19/05/2022 14:29:58

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 29.296,68 - D			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total do Dia: 20/04/2021				80,00			
26/04/2021							
Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 128/2021 Liquidação Nº 128/2021 Pagamento Nº 135/2021	CH Nº 857533		393,50	28.823,18		
Pago a FUNERARIA PARAÍSO	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 134/2021 Liquidação Nº 134/2021 Pagamento Nº 143/2021	CH Nº 857541		250,00	28.573,18		
Total do Dia: 26/04/2021				643,50			
27/04/2021							
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 136/2021	CH Nº 857535		7.003,23	21.569,95		
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 129/2021 Liquidação Nº 129/2021 Pagamento Nº 138/2021	CH Nº 857537		1.100,00	20.469,95		
Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 130/2021 Liquidação Nº 130/2021 Pagamento Nº 139/2021	CH Nº 857538		76,40	20.393,55		
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 131/2021 Liquidação Nº 131/2021 Pagamento Nº 140/2021	CH Nº 857538		606,36	19.787,19		
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 132/2021 Liquidação Nº 132/2021 Pagamento Nº 141/2021	CH Nº 857538		168,07	19.619,12		
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 133/2021 Liquidação Nº 133/2021 Pagamento Nº 142/2021	CH Nº 857538		51,89	19.567,23		
Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 135/2021 Liquidação Nº 135/2021 Pagamento Nº 144/2021	CH Nº 857540		350,00	19.217,23		
Pago a BB	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 136/2021 Liquidação Nº 136/2021 Pagamento Nº 145/2021	DB Nº 83119070014		7,70	19.209,53		
Total do Dia: 27/04/2021				9.363,65			
Total do Geral			78.231,11	75.291,37			
Saldo no Banco :				24.772,81			
(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)				5.563,27			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00			
Saldo na Contabilidade:				19.209,53			
(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				19.209,53			