



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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Emissão: 19/05/2022 14:29:32

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior :		20.633,16 - 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	
01/03/2021							
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 68/2021	DB Nº 25755150006		4.741,17	15.891,99		
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 66/2021 Pagamento Nº 69/2021	DB Nº 25755150001		10.737,50	5.154,49		
Total do Dia: 01/03/2021				15.478,67			
02/03/2021							
Pago a BB	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 67/2021 Liquidação Nº 67/2021 Pagamento Nº 70/2021	DB Nº 83061070005		7,70	5.146,79		
Total do Dia: 02/03/2021				7,70			
03/03/2021							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 68/2021 Liquidação Nº 68/2021 Pagamento Nº 71/2021	CH Nº 857496		400,00	4.746,79		
Pago a N P SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 69/2021 Liquidação Nº 69/2021 Pagamento Nº 72/2021	CH Nº 857497		1.215,22	3.531,57		
Total do Dia: 03/03/2021				1.615,22			
08/03/2021							
Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 70/2021 Liquidação Nº 70/2021 Pagamento Nº 73/2021	CH Nº 857495		3.452,06	79,51		
Total do Dia: 08/03/2021				3.452,06			
19/03/2021							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0003/2021		78.231,11		78.310,62		
Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 71/2021 Pagamento Nº 74/2021	CH Nº 857476		4.240,69	74.069,93		
Pago a LANCHES E KEBAB	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 72/2021 Liquidação Nº 72/2021 Pagamento Nº 75/2021	CH Nº 857475		1.305,00	72.764,93		
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 73/2021 Liquidação Nº 73/2021 Pagamento Nº 76/2021	CH Nº 857480		3.473,48	69.291,45		
Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 74/2021 Liquidação Nº 74/2021 Pagamento Nº 77/2021	CH Nº 857490		2.257,51	67.033,94		
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 75/2021 Liquidação Nº 75/2021 Pagamento Nº 78/2021	CH Nº 857487		2.422,26	64.611,68		
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 76/2021 Liquidação Nº 76/2021 Pagamento Nº 79/2021	CH Nº 857484		2.256,67	62.355,01		
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 77/2021 Liquidação Nº 77/2021 Pagamento Nº 80/2021	CH Nº 857485		2.214,37	60.140,64		
Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 78/2021 Liquidação Nº 78/2021 Pagamento Nº 81/2021	CH Nº 857479		2.214,90	57.925,74		
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 79/2021 Liquidação Nº 79/2021 Pagamento Nº 82/2021	CH Nº 857482		3.452,06	54.473,68		
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 80/2021 Liquidação Nº 80/2021 Pagamento Nº 83/2021	CH Nº 857486		3.409,22	51.064,46		
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 81/2021 Liquidação Nº 81/2021 Pagamento Nº 84/2021	CH Nº 857483		2.236,32	48.828,14		
Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 82/2021 Liquidação Nº 82/2021 Pagamento Nº 85/2021	CH Nº 857493		1.281,40	47.546,74		
Pago a JONATAS MARQUES LOPES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 83/2021 Liquidação Nº 83/2021 Pagamento Nº 86/2021	CH Nº 857494		1.281,40	46.265,34		
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 84/2021 Liquidação Nº 84/2021 Pagamento Nº 87/2021	CH Nº 857489		3.430,60	42.834,74		
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 85/2021 Liquidação Nº 85/2021 Pagamento Nº 88/2021	CH Nº 857488		3.452,06	39.382,68		
Total do Dia: 19/03/2021				78.231,11	38.927,94		
22/03/2021							
Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 87/2021 Liquidação Nº 87/2021 Pagamento Nº 89/2021	CH Nº 857481		60,00	39.322,68		
Total do Dia: 22/03/2021				60,00			
23/03/2021							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 88/2021 Liquidação Nº 88/2021 Pagamento Nº 90/2021	CH Nº 857477		400,00	38.922,68		
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 89/2021 Liquidação Nº 89/2021 Pagamento Nº 91/2021	CH Nº 857478		80,00	38.842,68		
Total do Dia: 23/03/2021				480,00			
29/03/2021							



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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Emissão: 19/05/2022 14:29:32

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 38.842,68 - D			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 86/2021 Liquidação Nº 86/2021 Pagamento Nº 100/2021	CH Nº 857498		2.180,00	36.662,68		
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 90/2021 Liquidação Nº 90/2021 Pagamento Nº 92/2021	CH Nº 857474		1.100,00	35.562,68		
Pago a RICARDO LUIZ CARDOZO	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 91/2021 Liquidação Nº 91/2021 Pagamento Nº 93/2021	CH Nº 857472		1.040,00	34.522,68		
Pago a ANIVALDO LOPES DA SILVA	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 92/2021 Liquidação Nº 92/2021 Pagamento Nº 94/2021	CH Nº 857471		1.040,00	33.482,68		
Pago a RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 93/2021 Liquidação Nº 93/2021 Pagamento Nº 95/2021	CH Nº 857473		1.040,00	32.442,68		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 97/2021	CH Nº 857468		7.003,23	25.439,45		
Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 95/2021 Liquidação Nº 95/2021 Pagamento Nº 98/2021	CH Nº 857469		2.000,00	23.439,45		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Pagamento Nº 99/2021	CH Nº 857470		4.959,97	18.479,48		
Total do Dia: 29/03/2021				20.363,20			
30/03/2021							
Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 98/2021 Liquidação Nº 98/2021 Pagamento Nº 101/2021	CH Nº 857507		38,20	18.441,28		
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 99/2021 Liquidação Nº 99/2021 Pagamento Nº 102/2021	CH Nº 857507		663,92	17.777,36		
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 100/2021 Liquidação Nº 100/2021 Pagamento Nº 103/2021	CH Nº 857507		51,89	17.725,47		
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 101/2021 Liquidação Nº 101/2021 Pagamento Nº 104/2021	CH Nº 857507		174,28	17.551,19		
Pago a JONATAS MARQUES LOPES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 94/2021 Liquidação Nº 94/2021 Pagamento Nº 105/2021	CH Nº 857467		1.281,40	16.269,79		
Total do Dia: 30/03/2021				2.209,69			
Total do Geral			78.231,11	82.594,48			
Saldo no Banco :				23.413,03			
(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)				7.143,23			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00			
Saldo na Contabilidade:				16.269,79			
(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				16.269,79			