



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Emissão: 02/08/2022 09:03:39

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior : -			
Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
01/06/2022							
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB Nº 000006		6.591,36		6.591,36	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 71/2022 Liquidação Nº 142/2022 Pagamento Nº 154/2022	TR Nº 000001		500,00		7.091,36	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 72/2022 Liquidação Nº 143/2022 Pagamento Nº 155/2022	CH Nº 000990		500,00		7.591,36	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 73/2022 Liquidação Nº 144/2022 Pagamento Nº 156/2022	TR Nº 000001		500,00		8.091,36	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 74/2022 Liquidação Nº 145/2022 Pagamento Nº 157/2022	TR Nº 000001		500,00		8.591,36	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 75/2022 Liquidação Nº 146/2022 Pagamento Nº 158/2022	TR Nº 000001		500,00		9.091,36	
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 27/2022 Liquidação Nº 137/2022 Pagamento Nº 194/2022	DB Nº 000001		81,60		9.172,96	
Total do Dia: 01/06/2022				9.172,96			
06/06/2022							
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 2/2022 Liquidação Nº 147/2022 Pagamento Nº 159/2022	DB Nº 060602		59,89		9.232,85	
Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 1/2022 Liquidação Nº 148/2022 Pagamento Nº 160/2022	DB Nº 060601		210,37		9.443,22	
Total do Dia: 06/06/2022				270,26			
14/06/2022							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0006/2022		103.289,00		93.845,78		
Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 76/2022 Liquidação Nº 150/2022 Pagamento Nº 162/2022	CH Nº 000991		300,00	93.545,78		
Total do Dia: 14/06/2022			103.289,00	300,00			
15/06/2022							
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 3/2022 Liquidação Nº 149/2022 Pagamento Nº 161/2022	DB Nº 000001		337,57	93.208,21		
Pago a E & L PAPELARIA	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 77/2022 Liquidação Nº 151/2022 Pagamento Nº 163/2022	TR Nº 000001		1.978,75	91.229,46		
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 78/2022 Liquidação Nº 152/2022 Pagamento Nº 164/2022	CH Nº 000992		400,00	90.829,46		
Total do Dia: 15/06/2022				2.716,32			
20/06/2022							
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 167/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		148,59		90.978,05		
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 167/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		91.712,24		
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 167/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.199,99		92.912,23		
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 168/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170,01		93.082,24		
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 168/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		93.816,43		
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 168/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.194,32		95.010,75		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 169/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		191,43		95.202,18		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 169/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		95.936,37		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 169/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.194,85		97.131,22		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 169/2022 Receita.: 218810301000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC		1.288,18		98.419,40		
Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 170/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		191,43		98.610,83		
Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 170/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		99.345,02		
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 171/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		148,59		99.493,61		
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 171/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		100.227,80		
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 172/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		214,57		100.442,37		
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 172/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		621,51		101.063,88		
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 173/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170,01		101.233,89		
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 173/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		101.968,08		
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 174/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		127,17		102.095,25		



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Emissão: 02/08/2022 09:03:39

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Transportado : 102.095,25 - D			
Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A						
Agência: 3811-33						
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 174/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		102.829,44	
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 175/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		148,59		102.978,03	
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 175/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		103.712,22	
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 175/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.195,39		104.907,61	
Recebido de YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Pagamento Nº 176/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		200,59		105.108,20	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 177/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		127,17		105.235,37	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 177/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		105.969,56	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 178/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170,01		106.139,57	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 178/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		734,19		106.873,76	
Recebido de LUANA DE SOUZA QUIRINO	Pagamento Nº 179/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		106.964,66	
Recebido de ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Pagamento Nº 180/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		107.055,56	
Pago a RENALDO JOSÉ FERREIRA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 79/2022 Liquidação Nº 153/2022 Pagamento Nº 165/2022	CH Nº 000997		500,00	106.555,56	
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 51/2022 Liquidação Nº 154/2022 Pagamento Nº 166/2022	TR Nº 000001		1.100,00	105.455,56	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 155/2022 Pagamento Nº 167/2022	DB Nº 000001		2.082,77	103.372,79	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 155/2022 Pagamento Nº 167/2022	TR Nº 000001		4.331,63	99.041,16	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 156/2022 Pagamento Nº 168/2022	CH Nº 000995		4.315,88	94.725,28	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 156/2022 Pagamento Nº 168/2022	DB Nº 000001		2.098,52	92.626,76	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 157/2022 Pagamento Nº 169/2022	CH Nº 000996		3.005,75	89.621,01	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 157/2022 Pagamento Nº 169/2022	DB Nº 000001		3.408,65	86.212,36	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 158/2022 Pagamento Nº 170/2022	DB Nº 000001		925,62	85.286,74	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 158/2022 Pagamento Nº 170/2022	TR Nº 000001		5.488,78	79.797,96	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 159/2022 Pagamento Nº 171/2022	DB Nº 000001		882,78	78.915,18	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 159/2022 Pagamento Nº 171/2022	TR Nº 000001		5.531,62	73.383,56	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 160/2022 Pagamento Nº 172/2022	DB Nº 000001		836,08	72.547,48	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 160/2022 Pagamento Nº 172/2022	TR Nº 000001		4.773,52	67.773,96	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 161/2022 Pagamento Nº 173/2022	DB Nº 000001		904,20	66.869,76	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 161/2022 Pagamento Nº 173/2022	TR Nº 000001		5.510,20	61.359,56	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 162/2022 Pagamento Nº 174/2022	DB Nº 000001		861,36	60.498,20	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 162/2022 Pagamento Nº 174/2022	TR Nº 000001		5.553,04	54.945,16	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 163/2022 Pagamento Nº 175/2022	DB Nº 000001		2.078,17	52.866,99	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 163/2022 Pagamento Nº 175/2022	TR Nº 000001		4.336,23	48.530,76	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 164/2022 Pagamento Nº 176/2022	DB Nº 000001		200,59	48.330,17	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 164/2022 Pagamento Nº 176/2022	TR Nº 000001		2.229,41	46.100,76	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 165/2022 Pagamento Nº 177/2022	DB Nº 000001		861,36	45.239,40	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 165/2022 Pagamento Nº 177/2022	TR Nº 000001		5.553,04	39.686,36	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 166/2022 Pagamento Nº 178/2022	DB Nº 000001		904,20	38.782,16	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 166/2022 Pagamento Nº 178/2022	TR Nº 000001		5.510,20	33.271,96	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 167/2022 Pagamento Nº 179/2022	DB Nº 000001		90,90	33.181,06	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 167/2022 Pagamento Nº 179/2022	TR Nº 000001		1.121,10	32.059,96	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 168/2022 Pagamento Nº 180/2022	DB Nº 000001		90,90	31.969,06	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 168/2022 Pagamento Nº 180/2022	TR Nº 000001		1.121,10	30.847,96	
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2022 Empenho Nº 18/2022 Liquidação Nº 169/2022 Pagamento Nº 181/2022	TR Nº 000001		15.667,59	15.180,37	
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 182/2022	DB Nº 000001		8.345,80	6.834,57	
Pago a BB	Pagamento Nº 183/2022	DB Nº 062004		1.288,18	5.546,39	



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Emissão: 02/08/2022 09:03:39

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 6.834,57 - D	
Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33			
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
			Débito	Crédito	
Total do Dia: 20/06/2022			16.226,10	101.509,17	
22/06/2022					
Pago a RAMON ROBERTO TEIXEIRA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 80/2022 Liquidação Nº 171/2022 Pagamento Nº 185/2022	CH Nº 000998		3.770,00	1.776,39
Total do Dia: 22/06/2022				3.770,00	
24/06/2022					
Pago a EUNICE DIAS LINO	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 30/2022 Liquidação Nº 170/2022 Pagamento Nº 184/2022	TR Nº 000001		700,00	1.076,39
Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 81/2022 Liquidação Nº 172/2022 Pagamento Nº 186/2022	DB Nº 000001		292,00	784,39
Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 41/2022 Liquidação Nº 173/2022 Pagamento Nº 187/2022	TR Nº 000001		124,68	659,71
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Pagamento Nº 191/2022	TR Nº 000001		5.271,62	4.611,91
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Pagamento Nº 192/2022	TR Nº 000001		8.844,30	13.456,21
MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0001/2022	TR Nº 000001		165.884,08	179.340,29
Total do Dia: 24/06/2022				181.116,68	
28/06/2022					
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 27/2022 Liquidação Nº 174/2022 Pagamento Nº 188/2022	DB Nº 000001		80,00	179.420,29
Total do Dia: 28/06/2022				80,00	
30/06/2022					
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 000006	282.746,30		103.326,01
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 000007	5.184,55		108.510,56
Anulado Pagto Feito a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 9/2022 Liquidação Nº 9/2022 Pagamento Nº 9/2022 Anulação de Pagamento Nº 1/2		13,97		108.524,53
Anulado Pagto Feito a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 7/2022 Pagamento Nº 7/2022 Anulação de Pagamento Nº 2/2		12,84		108.537,37
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB Nº 000006		103.289,00	5.248,37
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 82/2022 Liquidação Nº 175/2022 Pagamento Nº 189/2022	CH Nº 000999		400,00	4.848,37
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 190/2022	CH Nº 857766		4.784,55	63,82
Pago a BB	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 26/2022 Liquidação Nº 177/2022 Pagamento Nº 193/2022	DA Nº 000001		63,82	
Total do Dia: 30/06/2022			287.957,66	108.537,37	
Total do Geral			407.472,76	407.472,76	
Saldo no Banco :					0,00
(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)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					5.184,55
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					5.184,55
Saldo na Contabilidade:					0,00
(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					0,00



**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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Emissão: 02/08/2022 09:03:39

Conta : 2 - 090-0 - CAIXA MOVIMENTO					Saldo Anterior :			
Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos					Valor		Saldo	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal					Agência: 11			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
			Total do Dia:					
			Total do Geral					
Saldo no Banco :					0,00			
(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)					0,00			
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00			
Saldo na Contabilidade:					0,00			
(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					0,00			



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Emissão: 02/08/2022 09:03:39

Conta : 4 - 35032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior : 184.907,53 - D			
Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
01/06/2022							
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB N° 000006	6.591,36		191.498,89		
			Total do Dia: 01/06/2022	6.591,36			
30/06/2022							
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB N° 000006	103.289,00		294.787,89		
Recebido de BB	Talão N° 6/2022 Receita.: 218810199001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.394,67		296.182,56		
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB N° 000006		282.746,30	13.436,26		
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB N° 000007		5.184,55	8.251,71		
			Total do Dia: 30/06/2022	104.683,67	287.930,85		
			Total do Geral	111.275,03	287.930,85		

Saldo no Banco :	13.436,26
(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)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	5.184,55
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	8.251,71
(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	8.251,71