



**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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021**

Emissão: 19/05/2022 14:33:06

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior : 36.406,66 - 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	
<b>04/11/2021</b>							
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 375/2021	DB Nº 110401		5.063,07	31.343,59		
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2021 Empenho Nº 348/2021 Liquidação Nº 348/2021 Pagamento Nº 376/2021	DB Nº 110401		9.576,00	21.767,59		
<b>Total do Dia: 04/11/2021</b>				<b>14.639,07</b>			
<b>08/11/2021</b>							
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 349/2021 Liquidação Nº 349/2021 Pagamento Nº 377/2021	DB Nº 110801		206,64	21.560,95		
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 350/2021 Liquidação Nº 350/2021 Pagamento Nº 378/2021	TR Nº 55381100000		3.452,06	18.108,89		
Pago a JONATAS MARQUES LOPES	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 351/2021 Liquidação Nº 351/2021 Pagamento Nº 379/2021	CH Nº 857730		1.383,52	16.725,37		
<b>Total do Dia: 08/11/2021</b>				<b>5.042,22</b>			
<b>10/11/2021</b>							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0011/2021		78.231,11		94.956,48		
Pago a FUNERARIA PARAÍSO	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 352/2021 Liquidação Nº 352/2021 Pagamento Nº 380/2021	CH Nº 857736		2.500,00	92.456,48		
<b>Total do Dia: 10/11/2021</b>			<b>78.231,11</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>11/11/2021</b>							
Pago a JOAO CARLOS COELHO	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 353/2021 Liquidação Nº 353/2021 Pagamento Nº 381/2021	CH Nº 857739		190,00	92.266,48		
<b>Total do Dia: 11/11/2021</b>				<b>190,00</b>			
<b>12/11/2021</b>							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 354/2021 Liquidação Nº 354/2021 Pagamento Nº 382/2021	CH Nº 857737		400,00	91.866,48		
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 355/2021 Liquidação Nº 355/2021 Pagamento Nº 383/2021	TR Nº 38110000000		3.452,06	88.414,42		
Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 356/2021 Liquidação Nº 356/2021 Pagamento Nº 384/2021	TR Nº 38110000001		2.357,63	86.056,79		
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 357/2021 Liquidação Nº 357/2021 Pagamento Nº 385/2021	TR Nº 38110000001		3.409,22	82.647,57		
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 358/2021 Liquidação Nº 358/2021 Pagamento Nº 386/2021	TR Nº 38110000000		3.473,48	79.174,09		
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 359/2021 Liquidação Nº 359/2021 Pagamento Nº 387/2021	TR Nº 38110000001		2.378,06	76.796,03		
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 360/2021 Liquidação Nº 360/2021 Pagamento Nº 388/2021	TR Nº 38110000000		3.430,64	73.365,39		
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 361/2021 Liquidação Nº 361/2021 Pagamento Nº 389/2021	CH Nº 857732		2.373,80	70.991,59		
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 362/2021 Liquidação Nº 362/2021 Pagamento Nº 390/2021	CH Nº 857734		2.368,34	68.623,25		
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 363/2021 Liquidação Nº 363/2021 Pagamento Nº 391/2021	CH Nº 857733		2.214,37	66.408,88		
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 364/2021 Liquidação Nº 364/2021 Pagamento Nº 392/2021	CH Nº 857731		3.430,64	62.978,24		
Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 365/2021 Liquidação Nº 365/2021 Pagamento Nº 393/2021	CH Nº 857735		1.281,40	61.696,84		
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 4/2021 Empenho Nº 366/2021 Liquidação Nº 366/2021 Pagamento Nº 394/2021	TR Nº 38110051000		1.281,40	60.415,44		
<b>Total do Dia: 12/11/2021</b>				<b>31.851,04</b>			
<b>22/11/2021</b>							
Transferência	Transferência da Conta 090-0 para a conta 5032-6 (cheque de nº857648 não identificado, descrito como fraude pe	DB Nº 857648		1.957,63	58.457,81		
Pago a AGROFORTE CASA DO PRODUTOR A & P LTDA	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 367/2021 Liquidação Nº 367/2021 Pagamento Nº 395/2021	CH Nº 857740		200,00	58.257,81		
<b>Total do Dia: 22/11/2021</b>				<b>2.157,63</b>			
<b>26/11/2021</b>							
Pago a N P SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 369/2021 Liquidação Nº 369/2021 Pagamento Nº 396/2021	TR Nº 000001		1.002,58	57.255,23		
<b>Total do Dia: 26/11/2021</b>				<b>1.002,58</b>			
<b>29/11/2021</b>							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2021 Empenho Nº 370/2021 Liquidação Nº 370/2021 Pagamento Nº 397/2021	CH Nº 857741		400,00	56.855,23		



**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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021**

Emissão: 19/05/2022 14:33:06

<b>Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A</b>				<b>Saldo Transportado : 57.255,23 - D</b>	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>					
<b>Banco : 001 - Banco do Brasil S/A</b>		<b>Agência: 3811-33</b>			

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Total do Dia: 29/11/2021</b>				<b>400,00</b>		
<b>30/11/2021</b>						
Recebido de HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Pagamento Nº 398/2021 Receita.: 218810102001 - INSS - SERVIDORES		340,70		57.195,93	
Recebido de HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Pagamento Nº 398/2021 Receita.: 218810104001 - IRRF - SERVIDORES		399,61		57.595,54	
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 371/2021 Liquidação Nº 371/2021 Pagamento Nº 398/2021	DB Nº 000002		740,31	56.855,23	
Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 371/2021 Liquidação Nº 371/2021 Pagamento Nº 398/2021	TR Nº 000001		3.815,25	53.039,98	
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2021 Empenho Nº 372/2021 Liquidação Nº 372/2021 Pagamento Nº 399/2021	DB		8.453,90	44.586,08	
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 400/2021	DB Nº 112021		7.925,25	36.660,83	
<b>Total do Dia: 30/11/2021</b>			<b>740,31</b>	<b>20.934,71</b>		
<b>Total do Geral</b>			<b>78.971,42</b>	<b>78.717,25</b>		

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>36.660,84</b>
(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)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>36.660,83</b>
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>	<b>36.660,83</b>