



**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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022**

Emissão: 17/02/2023 10:46:04

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	
<b>03/11/2022</b>							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 123/2022 Liquidação Nº 305/2022 Pagamento Nº 335/2022	CH Nº 857824		400,00			400,00
<b>Total do Dia: 03/11/2022</b>				<b>400,00</b>			
<b>04/11/2022</b>							
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 336/2022	CH Nº 857823		7.423,41			7.823,41
<b>Total do Dia: 04/11/2022</b>				<b>7.423,41</b>			
<b>08/11/2022</b>							
Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 124/2022 Liquidação Nº 307/2022 Pagamento Nº 337/2022	PX Nº 000337		94,00			7.917,41
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2022 Empenho Nº 18/2022 Liquidação Nº 304/2022 Pagamento Nº 360/2022	DB Nº 000001		11.041,88			18.959,29
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 361/2022	DB Nº 000001		5.296,93			24.256,22
<b>Total do Dia: 08/11/2022</b>				<b>16.432,81</b>			
<b>10/11/2022</b>							
Transferência	Transferência da Conta 5032-6 para a conta 090-0	DB Nº 009200		3.780,47			28.036,69
Transferência	Transferência da Conta 090-0 para a conta 090-0	DB Nº 029034		3.697,29			31.733,98
<b>Total do Dia: 10/11/2022</b>				<b>7.477,76</b>			
<b>16/11/2022</b>							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0011/2022		103.289,00		71.555,02		
Transferência	Transferência da Conta 5032-6 para a conta 090-0	CH Nº 857825		3.697,29	67.857,73		
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 3/2022 Liquidação Nº 309/2022 Pagamento Nº 339/2022	DB Nº 000001		517,95	67.339,78		
<b>Total do Dia: 16/11/2022</b>			<b>103.289,00</b>	<b>4.215,24</b>			
<b>17/11/2022</b>							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 125/2022 Liquidação Nº 310/2022 Pagamento Nº 340/2022	CH Nº 857826		400,00	66.939,78		
<b>Total do Dia: 17/11/2022</b>				<b>400,00</b>			
<b>18/11/2022</b>							
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 342/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			220,47		67.160,25	
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 342/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES			452,51		67.612,76	
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 342/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF			1.319,43		68.932,19	
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 343/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			190,84		69.123,03	
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 343/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES			452,51		69.575,54	
Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 344/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			252,60		69.828,14	
Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 344/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES			452,51		70.280,65	
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 345/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			169,42		70.450,07	
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 345/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES			452,51		70.902,58	
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 346/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			252,60		71.155,18	
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 346/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES			452,51		71.607,69	
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 346/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF			1.319,43		72.927,12	
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 347/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			190,84		73.117,96	
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 347/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES			452,51		73.570,47	
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 347/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF			1.195,39		74.765,86	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 348/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			190,84		74.956,70	



**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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022**

Emissão: 17/02/2023 10:46:04

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Transportado : 74.956,70 - 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 EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 348/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		75.409,21	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 348/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.199,99		76.609,20	
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 349/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		76.861,80	
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 349/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		77.314,31	
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 349/2022 Receita.: 218810301000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC		750,73		78.065,04	
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 349/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.194,85		79.259,89	
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 350/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		79.480,36	
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 350/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		79.932,87	
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 350/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.194,32		81.127,19	
Recebido de YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Pagamento Nº 351/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		137,52		81.264,71	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 352/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,42		81.434,13	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 352/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		81.886,64	
Recebido de LUANA DE SOUZA QUIRINO	Pagamento Nº 353/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		81.977,54	
Recebido de ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Pagamento Nº 354/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		82.068,44	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 355/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		82.288,91	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 355/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		82.741,42	
Transferência	Transferência da Conta 5032-6 para a conta 090-0	DB Nº 013189		3.697,29	79.044,13	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 312/2022 Pagamento Nº 342/2022	DB Nº 000001		1.992,41	77.051,72	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 312/2022 Pagamento Nº 342/2022	TR Nº 000001		2.409,99	74.641,73	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 313/2022 Pagamento Nº 343/2022	DB Nº 000001		643,35	73.998,38	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 313/2022 Pagamento Nº 343/2022	TR Nº 000002		3.759,05	70.239,33	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 314/2022 Pagamento Nº 344/2022	DB Nº 000002		705,11	69.534,22	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 314/2022 Pagamento Nº 344/2022	TR Nº 000001		3.697,29	65.836,93	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 315/2022 Pagamento Nº 345/2022	DB Nº 000002		621,93	65.215,00	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 315/2022 Pagamento Nº 345/2022	TR Nº 000001		3.780,47	61.434,53	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 316/2022 Pagamento Nº 346/2022	DB Nº 000001		2.024,54	59.409,99	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 316/2022 Pagamento Nº 346/2022	TR Nº 000001		2.377,86	57.032,13	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 317/2022 Pagamento Nº 347/2022	DB Nº 000001		1.838,74	55.193,39	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 317/2022 Pagamento Nº 347/2022	TR Nº 000001		2.563,66	52.629,73	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 318/2022 Pagamento Nº 348/2022	DB Nº 000002		1.843,34	50.786,39	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 318/2022 Pagamento Nº 348/2022	TE Nº 000001		2.559,06	48.227,33	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 319/2022 Pagamento Nº 349/2022	CH Nº 857805		1.751,71	46.475,62	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 319/2022 Pagamento Nº 349/2022	DB Nº 000001		2.650,69	43.824,93	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 320/2022 Pagamento Nº 350/2022	CH Nº 857804		2.535,10	41.289,83	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 320/2022 Pagamento Nº 350/2022	DB Nº 000001		1.867,30	39.422,53	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 321/2022 Pagamento Nº 351/2022	DB Nº 000001		137,52	39.285,01	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 321/2022 Pagamento Nº 351/2022	TR Nº 000001		1.592,48	37.692,53	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 322/2022 Pagamento Nº 352/2022	DB Nº 000002		621,93	37.070,60	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 322/2022 Pagamento Nº 352/2022	TR Nº 000001		3.780,47	33.290,13	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 323/2022 Pagamento Nº 353/2022	DB Nº 000001		90,90	33.199,23	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 323/2022 Pagamento Nº 353/2022	TR Nº 000001		1.121,10	32.078,13	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 324/2022 Pagamento Nº 354/2022	DB Nº 000001		90,90	31.987,23	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 324/2022 Pagamento Nº 354/2022	TR Nº 000001		1.121,10	30.866,13	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 325/2022 Pagamento Nº 355/2022	DB Nº 000001		672,98	30.193,15	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 325/2022 Pagamento Nº 355/2022	TR Nº 000001		3.729,42	26.463,73	



**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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022**

Emissão: 17/02/2023 10:46:04

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				<b>Saldo Transportado : 30.193,15 - D</b>		
Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3811-33				
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Total do Dia: 18/11/2022</b>			<b>15.801,64</b>	<b>56.277,69</b>		
<b>21/11/2022</b>						
Pago a RENALDO JOSÉ FERREIRA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 127/2022 Liquidação Nº 326/2022 Pagamento Nº 356/2022	CH Nº 857806		500,00	25.963,73	
<b>Total do Dia: 21/11/2022</b>				<b>500,00</b>		
<b>28/11/2022</b>						
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 2/2022 Liquidação Nº 308/2022 Pagamento Nº 338/2022	DB Nº 112801		64,46	25.899,27	
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 51/2022 Liquidação Nº 328/2022 Pagamento Nº 357/2022	TR Nº 000001		1.100,00	24.799,27	
<b>Total do Dia: 28/11/2022</b>				<b>1.164,46</b>		
<b>29/11/2022</b>						
Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 126/2022 Liquidação Nº 311/2022 Pagamento Nº 341/2022	CH Nº 857803		500,00	24.299,27	
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 129/2022 Liquidação Nº 331/2022 Pagamento Nº 359/2022	CH Nº 857808		400,00	23.899,27	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 130/2022 Liquidação Nº 333/2022 Pagamento Nº 364/2022	TR Nº 000001		500,00	23.399,27	
<b>Total do Dia: 29/11/2022</b>				<b>1.400,00</b>		
<b>30/11/2022</b>						
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 000011	92.105,30		115.504,57	
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB Nº 000011		99.073,76	16.430,81	
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 27/2022 Liquidação Nº 329/2022 Pagamento Nº 358/2022	TR Nº 103002		80,00	16.350,81	
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2022 Empenho Nº 18/2022 Liquidação Nº 332/2022 Pagamento Nº 362/2022	DB Nº 000001		11.041,88	5.308,93	
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 363/2022	DB Nº 000001		5.296,93	12,00	
Pago a BB	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 26/2022 Liquidação Nº 334/2022 Pagamento Nº 365/2022	DB Nº 000011		12,00		
<b>Total do Dia: 30/11/2022</b>			<b>92.105,30</b>	<b>115.504,57</b>		
<b>Total do Geral</b>			<b>211.195,94</b>	<b>211.195,94</b>		

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</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)	0,00
(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
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</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>0,00</b>