



**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 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Emissão: 16/11/2022 13:01:02

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Anterior : -			
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	
<b>01/08/2022</b>							
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB Nº 000009		700,00		700,00	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 233/2022	CH Nº 857779		4.784,55		5.484,55	
Pago a N P SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 97/2022 Liquidação Nº 214/2022 Pagamento Nº 267/2022	TR Nº 000001		1.255,06		6.739,61	
<b>Total do Dia: 01/08/2022</b>				<b>6.739,61</b>			
<b>02/08/2022</b>							
Pago a MINAS LASER INK JET	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 98/2022 Liquidação Nº 215/2022 Pagamento Nº 235/2022	TR Nº 000001		280,00		7.019,61	
<b>Total do Dia: 02/08/2022</b>				<b>280,00</b>			
<b>08/08/2022</b>							
Pago a BB	Pagamento Nº 234/2022	DB Nº 242639		750,73		7.770,34	
<b>Total do Dia: 08/08/2022</b>				<b>750,73</b>			
<b>12/08/2022</b>							
Transferência	Transferência da Conta 5032-6 para a conta 090-0	DB Nº 000008		3.759,05		11.529,39	
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 3/2022 Liquidação Nº 216/2022 Pagamento Nº 236/2022	DB Nº 000001		267,76		11.797,15	
Pago a ALTAIR LINO VIEIRA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 100/2022 Liquidação Nº 218/2022 Pagamento Nº 238/2022	CH Nº 857786		980,00		12.777,15	
<b>Total do Dia: 12/08/2022</b>				<b>5.006,81</b>			
<b>15/08/2022</b>							
Pago a RENALDO JOSÉ FERREIRA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 99/2022 Liquidação Nº 217/2022 Pagamento Nº 237/2022	CH Nº 857787		1.000,00		13.777,15	
Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 101/2022 Liquidação Nº 219/2022 Pagamento Nº 239/2022	CH Nº 857788		300,00		14.077,15	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 107/2022 Liquidação Nº 245/2022 Pagamento Nº 268/2022	TR Nº 000001		500,00		14.577,15	
<b>Total do Dia: 15/08/2022</b>				<b>1.800,00</b>			
<b>16/08/2022</b>							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0008/2022		103.289,00		88.711,85		
<b>Total do Dia: 16/08/2022</b>			<b>103.289,00</b>				
<b>19/08/2022</b>							
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 243/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		88.932,32		
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 243/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		89.384,83		
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 243/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.194,32		90.579,15		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 244/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		90.831,75		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 244/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		91.284,26		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 244/2022 Receita.: 218810301000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC		750,73		92.034,99		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 244/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.194,85		93.229,84		
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 245/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		93.420,68		
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 245/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		93.873,19		
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 245/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.195,39		95.068,58		
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 246/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		95.289,05		
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 246/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		95.741,56		
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 247/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		95.932,40		
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 247/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		96.384,91		
Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 248/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		96.637,51		



**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 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Emissão: 16/11/2022 13:01:02

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Transportado : 96.637,51 - 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 DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 248/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		97.090,02	
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 249/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,42		97.259,44	
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 249/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		97.711,95	
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 250/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		97.964,55	
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 250/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		98.417,06	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 251/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		98.607,90	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 251/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		99.060,41	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 251/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.199,99		100.260,40	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 252/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		100.480,87	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 252/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		100.933,38	
Recebido de ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Pagamento Nº 253/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		101.024,28	
Recebido de LUANA DE SOUZA QUIRINO	Pagamento Nº 254/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		101.115,18	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 255/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,42		101.284,60	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 255/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		101.737,11	
Recebido de YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Pagamento Nº 256/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		137,52		101.874,63	
Pago a ALTAIR LINO VIEIRA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 100/2022 Liquidação Nº 220/2022 Pagamento Nº 240/2022	CH Nº 857791		2.500,00	99.374,63	
Pago a CLEIDSON PEREIRA RODRIGUES	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 102/2022 Liquidação Nº 221/2022 Pagamento Nº 241/2022	CH Nº 857795		300,00	99.074,63	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 223/2022 Pagamento Nº 243/2022	CH Nº 857793		2.535,10	96.539,53	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 223/2022 Pagamento Nº 243/2022	DB Nº 000001	1.867,30		94.672,23	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 222/2022 Pagamento Nº 244/2022	CH Nº 857794		1.751,71	92.920,52	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 222/2022 Pagamento Nº 244/2022	DB Nº 000001	2.650,69		90.269,83	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 224/2022 Pagamento Nº 245/2022	DB Nº 000001	1.838,74		88.431,09	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 224/2022 Pagamento Nº 245/2022	TR Nº 000001	2.563,66		85.867,43	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 225/2022 Pagamento Nº 246/2022	DB Nº 000001	672,98		85.194,45	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 225/2022 Pagamento Nº 246/2022	TR Nº 000001	3.729,42		81.465,03	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 226/2022 Pagamento Nº 247/2022	DB Nº 000001	643,35		80.821,68	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 226/2022 Pagamento Nº 247/2022	TR Nº 000001	3.759,05		77.062,63	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 227/2022 Pagamento Nº 248/2022	DB Nº 000001	705,11		76.357,52	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 227/2022 Pagamento Nº 248/2022	TR Nº 000001	3.697,29		72.660,23	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 228/2022 Pagamento Nº 249/2022	DB Nº 000001	621,93		72.038,30	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 228/2022 Pagamento Nº 249/2022	TR Nº 000001	3.780,47		68.257,83	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 229/2022 Pagamento Nº 250/2022	DB Nº 000001	705,11		67.552,72	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 229/2022 Pagamento Nº 250/2022	TR Nº 000001	3.697,29		63.855,43	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 230/2022 Pagamento Nº 251/2022	DB Nº 000001	1.843,34		62.012,09	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 230/2022 Pagamento Nº 251/2022	TR Nº 000001	2.559,06		59.453,03	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 231/2022 Pagamento Nº 252/2022	DB Nº 000001	672,98		58.780,05	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 231/2022 Pagamento Nº 252/2022	TR Nº 000001	3.729,42		55.050,63	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 232/2022 Pagamento Nº 253/2022	DB Nº 000001	90,90		54.959,73	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 232/2022 Pagamento Nº 253/2022	TR Nº 000001	1.121,10		53.838,63	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 233/2022 Pagamento Nº 254/2022	DB Nº 000001	90,90		53.747,73	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 233/2022 Pagamento Nº 254/2022	TR Nº 000001	1.121,10		52.626,63	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 234/2022 Pagamento Nº 255/2022	DB Nº 000001	621,93		52.004,70	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 234/2022 Pagamento Nº 255/2022	TR Nº 000001	3.780,47		48.224,23	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 235/2022 Pagamento Nº 256/2022	DB Nº 000001	137,52		48.086,71	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 235/2022 Pagamento Nº 256/2022	TR Nº 000001	1.592,48		46.494,23	



**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 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Emissão: 16/11/2022 13:01:02

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				<b>Saldo Transportado : 48.086,71 - D</b>			
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	
Total do Dia: 19/08/2022			13.162,78	55.380,40			
<b>22/08/2022</b>							
Pago a E & L PAPELARIA	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 103/2022 Liquidação Nº 236/2022 Pagamento Nº 257/2022	TR Nº 000001		1.260,60	45.233,63		
Total do Dia: 22/08/2022				1.260,60			
<b>26/08/2022</b>							
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 51/2022 Liquidação Nº 238/2022 Pagamento Nº 259/2022	TR Nº 000001		1.100,00	44.133,63		
Pago a ALTAIR LINO VIEIRA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 100/2022 Liquidação Nº 240/2022 Pagamento Nº 261/2022	CH Nº 857792		5.090,00	39.043,63		
Total do Dia: 26/08/2022				6.190,00			
<b>30/08/2022</b>							
Pago a EUNICE DIAS LINO	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 30/2022 Liquidação Nº 237/2022 Pagamento Nº 258/2022	TR Nº 000001		700,00	38.343,63		
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 27/2022 Liquidação Nº 239/2022 Pagamento Nº 260/2022	TR Nº 000001		80,00	38.263,63		
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2022 Empenho Nº 18/2022 Liquidação Nº 241/2022 Pagamento Nº 262/2022	DB Nº 000001		11.041,88	27.221,75		
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 263/2022	DB Nº 000001		5.296,93	21.924,82		
Pago a BB	Pagamento Nº 264/2022	DB Nº 000001		750,73	21.174,09		
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 104/2022 Liquidação Nº 242/2022 Pagamento Nº 265/2022	CH Nº 857796		400,00	20.774,09		
Total do Dia: 30/08/2022				18.269,54			
<b>31/08/2022</b>							
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 000008	98.641,71		119.415,80		
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB Nº 000008		102.289,00	17.126,80		
Pago a WILLER F NOGUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 106/2022 Liquidação Nº 244/2022 Pagamento Nº 266/2022	TR Nº 000001		17.077,00	49,80		
Pago a BB	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 26/2022 Liquidação Nº 246/2022 Pagamento Nº 269/2022	DA Nº 000001		49,80			
Total do Dia: 31/08/2022			98.641,71	119.415,80			
Total do Geral			215.093,49	215.093,49			
<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>			



**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 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Emissão: 16/11/2022 13:01:02