



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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Emissão: 16/11/2022 13:01:26

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				Débito		Crédito	
Agência: 3811-33				Débito		Crédito	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
01/09/2022							
Pago a N. P. SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 105/2022 Liquidação Nº 243/2022 Pagamento Nº 270/2022	TR Nº 000001		1.503,49			1.503,49
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 271/2022	CH Nº 857790		4.784,55			6.288,04
Total do Dia: 01/09/2022				6.288,04			
02/09/2022							
MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0002/2022	TR Nº 000009		15.000,00			21.288,04
Total do Dia: 02/09/2022				15.000,00			
06/09/2022							
Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 108/2022 Liquidação Nº 247/2022 Pagamento Nº 272/2022	PX Nº 000001		188,00			21.476,04
Total do Dia: 06/09/2022				188,00			
13/09/2022							
Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 109/2022 Liquidação Nº 249/2022 Pagamento Nº 274/2022	CH Nº 857797		500,00			21.976,04
Total do Dia: 13/09/2022				500,00			
14/09/2022							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0009/2022		103.289,00		81.312,96		
Total do Dia: 14/09/2022			103.289,00				
15/09/2022							
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 111/2022 Liquidação Nº 251/2022 Pagamento Nº 276/2022	CH Nº 857798		400,00	80.912,96		
Total do Dia: 15/09/2022				400,00			
16/09/2022							
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 3/2022 Liquidação Nº 248/2022 Pagamento Nº 273/2022	DB Nº 000001		266,56	80.646,40		
Pago a MINAS LASER INK JET	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 110/2022 Liquidação Nº 250/2022 Pagamento Nº 275/2022	TR Nº 000001		70,00	80.576,40		
Total do Dia: 16/09/2022				336,56			
20/09/2022							
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 280/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		80.829,00		
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 280/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		81.281,51		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 281/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		81.534,11		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 281/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		81.986,62		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 281/2022 Receita.: 218810301000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC		750,73		82.737,35		
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 281/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNAÇÃO CEF		1.194,85		83.932,20		
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 283/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		84.152,67		
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 283/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		84.605,18		
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 284/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		84.796,02		
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 284/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		85.248,53		
Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 285/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		85.501,13		
Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 285/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		85.953,64		
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 286/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,42		86.123,06		
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 286/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		86.575,57		
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 287/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		86.766,41		
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 287/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		87.218,92		



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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Emissão: 16/11/2022 13:01:26

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Transportado : 87.218,92 - 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 MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 287/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.195,39		88.414,31	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 288/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		88.605,15	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 288/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		89.057,66	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 288/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.199,99		90.257,65	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 289/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,42		90.427,07	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 289/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		90.879,58	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 290/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		91.100,05	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 290/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		91.552,56	
Recebido de ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Pagamento Nº 291/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		91.643,46	
Recebido de YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Pagamento Nº 292/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		137,52		91.780,98	
Recebido de LUANA DE SOUZA QUIRINO	Pagamento Nº 293/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		91.871,88	
Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 1/2022 Liquidação Nº 252/2022 Pagamento Nº 277/2022	DB Nº 000001		166,31	91.705,57	
Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 1/2022 Liquidação Nº 253/2022 Pagamento Nº 278/2022	DB Nº 000002		204,64	91.500,93	
Pago a RENALDO JOSÉ FERREIRA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 112/2022 Liquidação Nº 254/2022 Pagamento Nº 279/2022	CH Nº 857770		500,00	91.000,93	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 255/2022 Pagamento Nº 280/2022	DB Nº 000001		705,11	90.295,82	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 255/2022 Pagamento Nº 280/2022	TR Nº 000001	3.697,29		86.598,53	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 256/2022 Pagamento Nº 281/2022	CH Nº 857768	1.751,71		84.846,82	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 256/2022 Pagamento Nº 281/2022	DB Nº 000001	2.650,69		82.196,13	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 257/2022 Pagamento Nº 282/2022	CH Nº 857767	2.535,10		79.661,03	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 258/2022 Pagamento Nº 283/2022	DB Nº 000001	672,98		78.988,05	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 258/2022 Pagamento Nº 283/2022	TR Nº 000001	3.729,42		75.258,63	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 259/2022 Pagamento Nº 284/2022	DB Nº 000001	643,35		74.615,28	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 259/2022 Pagamento Nº 284/2022	TR Nº 000001	3.759,05		70.856,23	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 260/2022 Pagamento Nº 285/2022	DB Nº 000001	705,11		70.151,12	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 260/2022 Pagamento Nº 285/2022	TR Nº 000001	3.697,29		66.453,83	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 261/2022 Pagamento Nº 286/2022	DB Nº 000001	621,93		65.831,90	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 261/2022 Pagamento Nº 286/2022	TR Nº 000001	3.780,47		62.051,43	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 262/2022 Pagamento Nº 287/2022	DB Nº 000001	1.838,74		60.212,69	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 262/2022 Pagamento Nº 287/2022	TR Nº 000001	2.563,66		57.649,03	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 263/2022 Pagamento Nº 288/2022	DB Nº 000001	1.843,34		55.805,69	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 263/2022 Pagamento Nº 288/2022	TE Nº 000001	2.559,06		53.246,63	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 264/2022 Pagamento Nº 289/2022	DB Nº 000001	621,93		52.624,70	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 264/2022 Pagamento Nº 289/2022	TR Nº 000001	3.780,47		48.844,23	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 265/2022 Pagamento Nº 290/2022	DB Nº 000001	672,98		48.171,25	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 265/2022 Pagamento Nº 290/2022	TR Nº 000001	3.729,42		44.441,83	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 266/2022 Pagamento Nº 291/2022	DB Nº 000001	90,90		44.350,93	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 266/2022 Pagamento Nº 291/2022	TR Nº 000001	1.121,10		43.229,83	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 267/2022 Pagamento Nº 292/2022	DB Nº 000001	137,52		43.092,31	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 267/2022 Pagamento Nº 292/2022	TR Nº 000001	1.592,48		41.499,83	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 268/2022 Pagamento Nº 293/2022	DB Nº 000001	90,90		41.408,93	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 268/2022 Pagamento Nº 293/2022	TR Nº 000001	1.121,10		40.287,83	
Pago a BB	Pagamento Nº 294/2022	DB Nº 092004		750,73	39.537,10	
Total do Dia: 20/09/2022			11.295,48	52.334,78		
23/09/2022						



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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Emissão: 16/11/2022 13:01:26

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 39.537,10 - 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	
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 51/2022 Liquidação Nº 270/2022 Pagamento Nº 296/2022	TR Nº 000001		1.100,00	38.437,10		
Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 113/2022 Liquidação Nº 271/2022 Pagamento Nº 297/2022	PX Nº 000001		94,00	38.343,10		
Total do Dia: 23/09/2022				1.194,00			
28/09/2022							
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2022 Empenho Nº 18/2022 Liquidação Nº 272/2022 Pagamento Nº 298/2022	DB Nº 000001		11.567,68	26.775,42		
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 299/2022	DB Nº 000001		5.296,93	21.478,49		
Total do Dia: 28/09/2022				16.864,61			
30/09/2022							
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 000009	81.867,37		103.345,86		
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 000091	400,00		103.745,86		
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB Nº 000009		103.289,00	456,86		
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 114/2022 Liquidação Nº 273/2022 Pagamento Nº 300/2022	CH Nº 857771		400,00	56,86		
Pago a BB	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 26/2022 Liquidação Nº 276/2022 Pagamento Nº 301/2022	DA Nº 000001		56,86			
Total do Dia: 30/09/2022			82.267,37	103.745,86			
Total do Geral			196.851,85	196.851,85			

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)	400,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	400,00
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