



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 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 17/02/2023 10:46:59

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	
01/12/2022							
Pago a V S DE BARROS SISTEMA DE SEGURANÇA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 128/2022 Liquidação Nº 330/2022 Pagamento Nº 367/2022	CH Nº 857809		1.000,00			1.000,00
Total do Dia: 01/12/2022				1.000,00			
02/12/2022							
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 369/2022	CH Nº 857807		7.423,41			8.423,41
Pago a BB	Pagamento Nº 412/2022	DB Nº 120202		750,73			9.174,14
Total do Dia: 02/12/2022				8.174,14			
13/12/2022							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0012/2022		103.289,00			94.114,86	
Total do Dia: 13/12/2022			103.289,00				
15/12/2022							
Pago a CEMIG	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 3/2022 Liquidação Nº 336/2022 Pagamento Nº 370/2022	DB Nº 000001		514,47	93.600,39		
Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 131/2022 Liquidação Nº 337/2022 Pagamento Nº 371/2022	CH Nº 857810		500,00	93.100,39		
Pago a E & L PAPELARIA	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 132/2022 Liquidação Nº 339/2022 Pagamento Nº 373/2022	PX Nº 000001		1.120,00	91.980,39		
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 133/2022 Liquidação Nº 341/2022 Pagamento Nº 375/2022	CH Nº 857811		400,00	91.580,39		
Total do Dia: 15/12/2022				2.534,47			
16/12/2022							
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 382/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		91.800,86		
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 382/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		92.253,37		
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 383/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		92.444,21		
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 383/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		92.896,72		
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 384/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		93.087,56		
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 384/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		93.540,07		
Recebido de YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Pagamento Nº 385/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		137,52		93.677,59		
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 386/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,42		93.847,01		
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 386/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		94.299,52		
Recebido de LUANA DE SOUZA QUIRINO	Pagamento Nº 387/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		83,32		94.382,84		
Recebido de ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Pagamento Nº 388/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		75,75		94.458,59		
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 389/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		94.679,06		
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 389/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		95.131,57		
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 390/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		95.352,04		
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 390/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		95.804,55		
Recebido de OBEDES MACHADO	Pagamento Nº 390/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.194,32		96.998,87		
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 391/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		97.189,71		
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 391/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		97.642,22		
Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS	Pagamento Nº 391/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.195,39		98.837,61		
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 392/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		99.090,21		
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 392/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		99.542,72		
Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Pagamento Nº 392/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.319,43		100.862,15		
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 393/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,42		101.031,57		
Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Pagamento Nº 393/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		101.484,08		
Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO	Pagamento Nº 394/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		101.736,68		



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 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 17/02/2023 10:46:59

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Transportado : 101.736,68 - 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 394/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		102.189,19	
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 395/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		102.380,03	
Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Pagamento Nº 395/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		102.832,54	
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 396/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		103.053,01	
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 396/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		103.505,52	
Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Pagamento Nº 396/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.319,43		104.824,95	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 397/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190,84		105.015,79	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 397/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		105.468,30	
Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA	Pagamento Nº 397/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.199,99		106.668,29	
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 398/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252,60		106.920,89	
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 398/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		107.373,40	
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 398/2022 Receita.: 218810301000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC		750,73		108.124,13	
Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO	Pagamento Nº 398/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF		1.194,85		109.318,98	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 399/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		220,47		109.539,45	
Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Pagamento Nº 399/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		109.991,96	
Recebido de ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Pagamento Nº 400/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		110.082,86	
Recebido de LUANA DE SOUZA QUIRINO	Pagamento Nº 401/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		90,90		110.173,76	
Recebido de YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Pagamento Nº 402/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		137,52		110.311,28	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 403/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,42		110.480,70	
Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Pagamento Nº 403/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES		452,51		110.933,21	
Pago a EUNICE DIAS LINO	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 30/2022 Liquidação Nº 327/2022 Pagamento Nº 366/2022	TR Nº 000001		700,00	110.233,21	
Pago a EUNICE DIAS LINO	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 30/2022 Liquidação Nº 338/2022 Pagamento Nº 372/2022	PX Nº 000123		700,00	109.533,21	
Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 51/2022 Liquidação Nº 340/2022 Pagamento Nº 374/2022	TR Nº 000001		1.100,00	108.433,21	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 348/2022 Pagamento Nº 382/2022	DB Nº 000001		672,98	107.760,23	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 348/2022 Pagamento Nº 382/2022	TR Nº 000001		3.729,42	104.030,81	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 349/2022 Pagamento Nº 383/2022	DB Nº 000001		643,35	103.387,46	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 349/2022 Pagamento Nº 383/2022	TR Nº 000001		3.759,05	99.628,41	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 350/2022 Pagamento Nº 384/2022	DB Nº 000001		643,35	98.985,06	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 350/2022 Pagamento Nº 384/2022	TE Nº 000001		3.759,05	95.226,01	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 351/2022 Pagamento Nº 385/2022	DB Nº 000001		137,52	95.088,49	
Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 351/2022 Pagamento Nº 385/2022	TR Nº 000001		1.592,48	93.496,01	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 352/2022 Pagamento Nº 386/2022	DB Nº 000001		621,93	92.874,08	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 352/2022 Pagamento Nº 386/2022	TR Nº 000001		3.780,47	89.093,61	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 353/2022 Pagamento Nº 387/2022	DB Nº 000001		83,32	89.010,29	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 353/2022 Pagamento Nº 387/2022	TR Nº 000001		1.027,68	87.982,61	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 354/2022 Pagamento Nº 388/2022	DB Nº 000001		75,75	87.906,86	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 354/2022 Pagamento Nº 388/2022	TR Nº 000001		934,25	86.972,61	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 355/2022 Pagamento Nº 389/2022	DB Nº 000001		672,98	86.299,63	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 355/2022 Pagamento Nº 389/2022	TR Nº 000001		3.729,42	82.570,21	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 356/2022 Pagamento Nº 390/2022	CH Nº 857813		2.535,10	80.035,11	
Pago a OBEDES MACHADO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 356/2022 Pagamento Nº 390/2022	DB Nº 000001		1.867,30	78.167,81	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 357/2022 Pagamento Nº 391/2022	DB Nº 000001		1.838,74	76.329,07	
Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 357/2022 Pagamento Nº 391/2022	TR Nº 000001		2.563,66	73.765,41	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 358/2022 Pagamento Nº 392/2022	DB Nº 000001		2.024,54	71.740,87	
Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 358/2022 Pagamento Nº 392/2022	TR Nº 000001		2.377,86	69.363,01	



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 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 17/02/2023 10:46:59

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 69.363,01 - 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 LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 359/2022 Pagamento Nº 393/2022	DB Nº 000001		621,93	68.741,08	
Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 359/2022 Pagamento Nº 393/2022	TR Nº 000001	3.780,47		64.960,61	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 360/2022 Pagamento Nº 394/2022	DB Nº 000001		705,11	64.255,50	
Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 360/2022 Pagamento Nº 394/2022	TR Nº 000001	3.697,29		60.558,21	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 361/2022 Pagamento Nº 395/2022	DB Nº 000001		643,35	59.914,86	
Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 361/2022 Pagamento Nº 395/2022	TR Nº 000001	3.759,05		56.155,81	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 362/2022 Pagamento Nº 396/2022	DB Nº 000001		1.992,41	54.163,40	
Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 362/2022 Pagamento Nº 396/2022	TR Nº 000001	2.409,99		51.753,41	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 363/2022 Pagamento Nº 397/2022	DB Nº 000001		1.843,34	49.910,07	
Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 363/2022 Pagamento Nº 397/2022	TR Nº 000001	2.559,06		47.351,01	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 364/2022 Pagamento Nº 398/2022	CH Nº 857812		1.751,71	45.599,30	
Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 364/2022 Pagamento Nº 398/2022	DB Nº 000001		2.650,69	42.948,61	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 365/2022 Pagamento Nº 399/2022	DB Nº 000001		672,98	42.275,63	
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 365/2022 Pagamento Nº 399/2022	TR Nº 000001	3.729,42		38.546,21	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 366/2022 Pagamento Nº 400/2022	DB Nº 000001		90,90	38.455,31	
Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 366/2022 Pagamento Nº 400/2022	TR Nº 000001	1.121,10		37.334,21	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 367/2022 Pagamento Nº 401/2022	DB Nº 000001		90,90	37.243,31	
Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 367/2022 Pagamento Nº 401/2022	TR Nº 000001	1.121,10		36.122,21	
Pago a YSMAILY CHRISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 368/2022 Pagamento Nº 402/2022	DB Nº 000001		137,52	35.984,69	
Pago a YSMAILY CHRISTOPHER W BARBOSA MANEDES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 368/2022 Pagamento Nº 402/2022	TR Nº 000001	1.592,48		34.392,21	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 369/2022 Pagamento Nº 403/2022	DB Nº 000001		621,93	33.770,28	
Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 369/2022 Pagamento Nº 403/2022	TR Nº 000001	3.780,47		29.989,81	
Total do Dia: 16/12/2022			19.352,82	80.943,40		
19/12/2022						
Pago a RENALDO JOSÉ FERREIRA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 134/2022 Liquidação Nº 372/2022 Pagamento Nº 406/2022	CH Nº 857814		500,00	29.489,81	
Total do Dia: 19/12/2022				500,00		
22/12/2022						
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 2/2022 Liquidação Nº 335/2022 Pagamento Nº 368/2022	DB Nº 122202		62,05	29.427,76	
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2022 Empenho Nº 18/2022 Liquidação Nº 371/2022 Pagamento Nº 404/2022	DB Nº 122201		11.085,50	18.342,26	
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 405/2022	DB Nº 122201		5.274,20	13.068,06	
Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 135/2022 Liquidação Nº 373/2022 Pagamento Nº 407/2022	PX Nº 000012		142,00	12.926,06	
Pago a N. P. SANTOS - ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 136/2022 Liquidação Nº 374/2022 Pagamento Nº 408/2022	TR Nº 000001		2.241,58	10.684,48	
Pago a WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 137/2022 Liquidação Nº 375/2022 Pagamento Nº 409/2022	PX Nº 000012		960,00	9.724,48	
Total do Dia: 22/12/2022				19.765,33		
23/12/2022						
Aplicação	Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6	DB Nº 000012		103.289,00		93.564,52
Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 41/2022 Liquidação Nº 376/2022 Pagamento Nº 410/2022	TR Nº 000001		337,72		93.902,24
Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 1/2022 Liquidação Nº 377/2022 Pagamento Nº 411/2022	DB Nº 000001		192,14		94.094,38
Pago a BB	Pagamento Nº 413/2022	DB Nº 122301		750,73		94.845,11
Pago a BB	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 26/2022 Liquidação Nº 379/2022 Pagamento Nº 414/2022	DA Nº 000001		56,76		94.901,87
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 417/2022	CH Nº 857815		7.423,41		102.325,28
Total do Dia: 23/12/2022				112.049,76		



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 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 17/02/2023 10:46:59

Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A				Saldo Transportado : 102.325,28 - C			
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	
26/12/2022							
Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 370/2022 Pagamento Nº 415/2022	TR Nº 000012		5.869,87		108.195,15	
Pago a NOVA FM	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 138/2022 Liquidação Nº 380/2022 Pagamento Nº 416/2022	CH Nº 857816		400,00		108.595,15	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Pagamento Nº 418/2022	TR Nº 033001		4.921,14		113.516,29	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Pagamento Nº 419/2022	TR Nº 033001		16.313,99		129.830,28	
MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0003/2022	TR Nº 033001		83.764,87		213.595,15	
Total do Dia: 26/12/2022				111.269,87			
30/12/2022							
Pago a INSS - DIVERSOS	Ficha Nº 5/2022 Empenho Nº 18/2022 Liquidação Nº 378/2022 Pagamento Nº 420/2022	DB Nº 122022		11.041,88		224.637,03	
Pago a INSS - DIVERSOS	Pagamento Nº 421/2022	DB Nº 122022		5.296,93		229.933,96	
MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0004/2022	TR Nº 033001		3.200,00		233.133,96	
Total do Dia: 30/12/2022				19.538,81			
31/12/2022							
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 000012	209.371,74			23.762,22	
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 122022	16.338,81			7.423,41	
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 857815	7.423,41				
Resgate	Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6	DB Nº 31122022	80,00		80,00		
Pago a NEOCONNECT LTDA	Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 27/2022 Liquidação Nº 381/2022 Pagamento Nº 422/2022	DB Nº 31122002		80,00			
Total do Dia: 31/12/2022			233.213,96	80,00			
Total do Geral			355.855,78	355.855,78			
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)						23.842,22	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						23.842,22	
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	