



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código : 1

Conta : 5032-6 BANCO DO BRASIL S.A
Banco : 001 Banco do Brasil S/A

Agência : 3811-3

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10/2021	Saldo Anterior				36.406,66	D
04/11/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000375/2021		5.063,07	31.343,59	D
04/11/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000376/2021		9.576,00	21.767,59	D
08/11/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000377/2021		206,64	21.560,95	D
08/11/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000378/2021		3.452,06	18.108,89	D
08/11/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000379/2021		1.383,52	16.725,37	D
10/11/2021	Pago a FUNERARIA PARAÍSO	0000380/2021		2.500,00	14.225,37	D
10/11/2021	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0011/2021	78.231,11		92.456,48	D
11/11/2021	Pago a JOAO CARLOS COELHO	0000381/2021		190,00	92.266,48	D
12/11/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000383/2021		3.452,06	88.814,42	D
12/11/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000384/2021		2.357,63	86.456,79	D
12/11/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000385/2021		3.409,22	83.047,57	D
12/11/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000386/2021		3.473,48	79.574,09	D
12/11/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000387/2021		2.378,06	77.196,03	D
12/11/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000388/2021		3.430,64	73.765,39	D
12/11/2021	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000394/2021		1.281,40	72.483,99	D
12/11/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000390/2021		2.368,34	70.115,65	D
12/11/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000391/2021		2.214,37	67.901,28	D
12/11/2021	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000392/2021		3.430,64	64.470,64	D
12/11/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000393/2021		1.281,40	63.189,24	D
12/11/2021	Pago a NOVA FM	0000382/2021		400,00	62.789,24	D
12/11/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000389/2021		2.373,80	60.415,44	D
22/11/2021	Pago a AGROFORTE CASA DO PRODUTOR A & P LTDA	0000395/2021		200,00	60.215,44	D
22/11/2021	Movimentação Bancária - Transferência	DB - 857648		1.957,63	58.257,81	D
26/11/2021	Pago a N P SANTOS - ME	0000396/2021		1.002,58	57.255,23	D
29/11/2021	Pago a NOVA FM	0000397/2021		400,00	56.855,23	D
30/11/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000398/2021		3.815,25	53.039,98	D
30/11/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000398/2021		740,31	52.299,67	D
30/11/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000399/2021		8.453,90	43.845,77	D
30/11/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000400/2021		7.925,25	35.920,52	D
30/11/2021	Pagamento/Desconto	0000398/2021	399,61		36.660,83	D
30/11/2021	Pagamento/Desconto	0000398/2021	340,70		36.261,22	D
Total da Conta Bancária			78.971,42	78.717,25		