



**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 01/10/2021 a 31/10/2021**

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
30/09/2021	Saldo Anterior				23.606,98	D
01/10/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000343/2021		9.433,00	14.173,98	D
01/10/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000344/2021		4.587,61	9.586,37	D
08/10/2021	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000345/2021		131,25	9.455,12	D
13/10/2021	Pago a RAMON ROBERTO TEIXEIRA	0000346/2021		2.448,00	7.007,12	D
13/10/2021	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0010/2021	78.231,11		85.238,23	D
15/10/2021	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000347/2021		3.430,64	81.807,59	D
15/10/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000348/2021		3.452,06	78.355,53	D
15/10/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000349/2021		2.357,63	75.997,90	D
15/10/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000350/2021		3.409,22	72.588,68	D
15/10/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000352/2021		2.214,37	70.374,31	D
15/10/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000353/2021		3.473,48	66.900,83	D
15/10/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000354/2021		2.378,06	64.522,77	D
15/10/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000355/2021		2.368,34	62.154,43	D
15/10/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000357/2021		3.452,06	58.702,37	D
15/10/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000358/2021		1.281,40	57.420,97	D
15/10/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000359/2021		1.281,40	56.139,57	D
15/10/2021	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000360/2021		1.017,50	55.122,07	D
15/10/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000356/2021		3.430,64	51.691,43	D
15/10/2021	Pago a BB	0000361/2021		10,00	51.681,43	D
15/10/2021	Pago a NOVA FM	0000362/2021		400,00	51.281,43	D
15/10/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000351/2021		2.373,80	48.907,63	D
18/10/2021	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000363/2021		350,00	48.557,63	D
22/10/2021	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000368/2021		1.100,00	47.457,63	D
25/10/2021	Pago a CEMIG	0000364/2021		590,50	46.867,13	D
25/10/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000365/2021		61,45	46.805,68	D
25/10/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000366/2021		181,33	46.624,35	D
25/10/2021	Pago a D. NATO DA SILVA	0000367/2021		118,00	46.506,35	D
25/10/2021	Pago a BB	0000370/2021		1,16	46.505,19	D
25/10/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000369/2021		5.978,87	40.526,32	D
26/10/2021	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000371/2021		999,66	39.526,66	D
29/10/2021	Pago a WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0000372/2021		2.370,00	37.156,66	D
29/10/2021	Pago a NOVA FM	0000373/2021		400,00	36.756,66	D
29/10/2021	Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	0000374/2021		350,00	36.406,66	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>78.231,11</b>	<b>65.431,43</b>		