



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 01/09/2021 a 30/09/2021

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
31/08/2021	Saldo Anterior				19.755,71	D
01/09/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000304/2021		4.412,40	15.343,31	D
01/09/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000305/2021		8.995,40	6.347,91	D
02/09/2021	Pago a JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	0000306/2021		2.475,00	3.872,91	D
02/09/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000307/2021		59,89	3.813,02	D
09/09/2021	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000308/2021		157,00	3.656,02	D
13/09/2021	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0009/2021	78.231,11		81.887,13	D
15/09/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000309/2021		3.452,06	78.435,07	D
15/09/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000310/2021		3.409,22	75.025,85	D
15/09/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000311/2021		3.473,48	71.552,37	D
15/09/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000312/2021		2.357,63	69.194,74	D
15/09/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000313/2021		2.214,37	66.980,37	D
15/09/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000314/2021		2.378,06	64.602,31	D
15/09/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000315/2021		2.368,34	62.233,97	D
15/09/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000316/2021		3.452,06	58.781,91	D
15/09/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000317/2021		3.430,64	55.351,27	D
15/09/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000318/2021		1.281,40	54.069,87	D
15/09/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000319/2021		1.281,40	52.788,47	D
15/09/2021	Pago a YSMAILY CHRISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000320/2021		1.017,50	51.770,97	D
15/09/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000321/2021		172,99	51.597,98	D
15/09/2021	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000322/2021		1.957,84	49.640,14	D
15/09/2021	Pago a LANCHES E KEBAB	0000324/2021		583,80	49.056,34	D
15/09/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000325/2021		3.423,30	45.633,04	D
15/09/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000326/2021		3.470,30	42.162,74	D
15/09/2021	Pago a NOVA FM	0000327/2021		400,00	41.762,74	D
15/09/2021	Pago a RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	0000323/2021		1.575,00	40.187,74	D
16/09/2021	Pago a CENTRAL CELL	0000328/2021		1.482,40	38.705,34	D
17/09/2021	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000329/2021		210,00	38.495,34	D
17/09/2021	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000330/2021		215,00	38.280,34	D
22/09/2021	Pago a CEMIG	0000331/2021		497,74	37.782,60	D
22/09/2021	Pago a CEMIG	0000332/2021		286,95	37.495,65	D
22/09/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000333/2021		61,44	37.434,21	D
22/09/2021	Pago a CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. JURIDICA	0000334/2021		675,84	36.758,37	D
22/09/2021	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000335/2021		1.100,00	35.658,37	D
24/09/2021	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000336/2021		1.148,35	34.510,02	D
29/09/2021	Pago a NOVA FM	0000337/2021		400,00	34.110,02	D
29/09/2021	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000338/2021		114,60	33.995,42	D
29/09/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000339/2021		2.378,80	31.616,62	D
30/09/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000341/2021		1.680,77	29.935,85	D
30/09/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000340/2021		5.978,87	23.956,98	D
30/09/2021	Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	0000342/2021		350,00	23.606,98	D
Total da Conta Bancária			78.231,11	74.379,84		