



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 01/08/2021 a 31/08/2021

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
31/07/2021	Saldo Anterior				16.187,01	D
03/08/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000268/2021		9.815,40	6.371,61	D
03/08/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000269/2021		4.823,67	1.547,94	D
10/08/2021	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0008/2021	78.231,11		79.779,05	D
11/08/2021	Pago a A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LT DA	0000270/2021		357,55	79.421,50	D
11/08/2021	Pago a SILVERIO CORTINAS LTDA	0000271/2021		276,00	79.145,50	D
11/08/2021	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000272/2021		4.575,75	74.569,75	D
11/08/2021	Pago a MOISES ALOISIO DA SILVA RODRIGUES	0000273/2021		1.050,00	73.519,75	D
11/08/2021	Pago a LANCHES E KEBAB	0000274/2021		523,80	72.995,95	D
13/08/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000275/2021		55,63	72.940,32	D
13/08/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000276/2021		215,75	72.724,57	D
13/08/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000277/2021		3.452,06	69.272,51	D
13/08/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000278/2021		2.214,90	67.057,61	D
13/08/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000279/2021		3.409,22	63.648,39	D
13/08/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000282/2021		3.473,48	60.174,91	D
13/08/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000284/2021		2.368,34	57.806,57	D
13/08/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000285/2021		3.430,64	54.375,93	D
13/08/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000286/2021		3.452,06	50.923,87	D
13/08/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000287/2021		1.281,40	49.642,47	D
13/08/2021	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000289/2021		1.017,50	48.624,97	D
13/08/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000290/2021		4.043,81	44.581,16	D
13/08/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000291/2021		3.402,30	41.178,86	D
13/08/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000280/2021		2.531,23	38.647,63	D
13/08/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000281/2021		2.214,37	36.433,26	D
13/08/2021	Pago a NEYLON LASMAR RODRIGUES BARCELOS AMOR IM	0000292/2021		205,00	36.228,26	D
13/08/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000283/2021		2.378,06	33.850,20	D
13/08/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPEZ	0000288/2021		1.281,40	32.568,80	D
16/08/2021	Pago a NOVA FM	0000293/2021		400,00	32.168,80	D
19/08/2021	Pago a VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME	0000295/2021		740,01	31.428,79	D
19/08/2021	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000294/2021		80,00	31.348,79	D
20/08/2021	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000296/2021		1.566,40	29.782,39	D
23/08/2021	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000297/2021		168,00	29.614,39	D
24/08/2021	Pago a SERGIO JUNIO FERREIRA DA SILVA	0000298/2021		2.200,00	27.414,39	D
24/08/2021	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000299/2021		1.100,00	26.314,39	D
30/08/2021	Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	0000300/2021		350,00	25.964,39	D
31/08/2021	Pago a NOVA FM	0000301/2021		400,00	25.564,39	D
31/08/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000302/2021		4.778,88	20.785,51	D
31/08/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000303/2021		1.029,80	19.755,71	D
Total da Conta Bancária			78.231,11	74.662,41		