



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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
31/03/2021	Saldo Anterior				16.269,79	D
01/04/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000106/2021		10.651,60	5.618,19	D
01/04/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000107/2021		4.827,07	791,12	D
06/04/2021	Pago a BB	0000108/2021		7,70	783,42	D
13/04/2021	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0004/2021	78.231,11		79.014,53	D
15/04/2021	Pago a JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	0000109/2021		1.264,00	77.750,53	D
15/04/2021	Pago a JOAO CARLOS COELHO	0000110/2021		220,00	77.530,53	D
15/04/2021	Pago a RAMON ROBERTO TEIXEIRA	0000111/2021		2.248,00	75.282,53	D
15/04/2021	Pago a LANCHES E KEBAB	0000112/2021		1.094,00	74.188,53	D
15/04/2021	Pago a JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	0000114/2021		230,00	73.958,53	D
15/04/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000115/2021		3.452,06	70.506,47	D
15/04/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000116/2021		2.214,90	68.291,57	D
15/04/2021	Pago a OBEEDA MACHADO	0000119/2021		2.236,32	66.055,25	D
15/04/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000120/2021		2.214,37	63.840,88	D
15/04/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000121/2021		2.256,67	61.584,21	D
15/04/2021	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000122/2021		2.378,84	59.205,37	D
15/04/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000123/2021		3.473,48	55.731,89	D
15/04/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000124/2021		3.430,64	52.301,25	D
15/04/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000125/2021		3.452,06	48.849,19	D
15/04/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000126/2021		1.281,40	47.567,79	D
15/04/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000127/2021		1.281,40	46.286,39	D
15/04/2021	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000128/2021		2.080,00	44.206,39	D
15/04/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000117/2021		3.409,22	40.797,17	D
15/04/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000118/2021		2.422,26	38.374,91	D
15/04/2021	Pago a MINAS LASER INK JET	0000130/2021		70,00	38.304,91	D
15/04/2021	Pago a N P SANTOS - ME	0000113/2021		1.028,29	37.276,62	D
15/04/2021	Pago a NOVA FM	0000129/2021		400,00	36.876,62	D
19/04/2021	Pago a PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0000131/2021		719,00	36.157,62	D
19/04/2021	Pago a PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0000132/2021		3.400,00	32.757,62	D
19/04/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000134/2021		3.460,94	29.296,68	D
20/04/2021	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000137/2021		80,00	29.216,68	D
26/04/2021	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000135/2021		393,50	28.823,18	D
26/04/2021	Pago a FUNERARIA PARAÍSO	0000143/2021		250,00	28.573,18	D
27/04/2021	Pago a BB	0000145/2021		7,70	28.565,48	D
27/04/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000136/2021		7.003,23	21.562,25	D
27/04/2021	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000138/2021		1.100,00	20.462,25	D
27/04/2021	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000139/2021		76,40	20.385,85	D
27/04/2021	Pago a CEMIG	0000140/2021		606,36	19.779,49	D
27/04/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000141/2021		168,07	19.611,42	D
27/04/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000142/2021		51,89	19.559,53	D
27/04/2021	Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	0000144/2021		350,00	19.209,53	D
Total da Conta Bancária			78.231,11	75.291,37		