



**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 01/03/2021 a 31/03/2021**

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
28/02/2021	Saldo Anterior				20.633,16	D
01/03/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000068/2021		4.741,17	15.891,99	D
01/03/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000069/2021		10.737,50	5.154,49	D
02/03/2021	Pago a BB	0000070/2021		7,70	5.146,79	D
03/03/2021	Pago a NOVA FM	0000071/2021		400,00	4.746,79	D
03/03/2021	Pago a N P SANTOS - ME	0000072/2021		1.215,22	3.531,57	D
08/03/2021	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000073/2021		3.452,06	79,51	D
19/03/2021	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000074/2021		4.240,69	4.161,18	C
19/03/2021	Pago a LANCHES E KEBAB	0000075/2021		1.305,00	5.466,18	C
19/03/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000076/2021		3.473,48	8.939,66	C
19/03/2021	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000077/2021		2.257,51	11.197,17	C
19/03/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000078/2021		2.422,26	13.619,43	C
19/03/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000079/2021		2.256,67	15.876,10	C
19/03/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000080/2021		2.214,37	18.090,47	C
19/03/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000081/2021		2.214,90	20.305,37	C
19/03/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000082/2021		3.452,06	23.757,43	C
19/03/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000083/2021		3.409,22	27.166,65	C
19/03/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000084/2021		2.236,32	29.402,97	C
19/03/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000085/2021		1.281,40	30.684,37	C
19/03/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000086/2021		1.281,40	31.965,77	C
19/03/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000087/2021		3.430,60	35.396,37	C
19/03/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000088/2021		3.452,06	38.848,43	C
19/03/2021	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0003/2021	78.231,11		39.382,68	D
22/03/2021	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000089/2021		60,00	39.322,68	D
23/03/2021	Pago a NOVA FM	0000090/2021		400,00	38.922,68	D
23/03/2021	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000091/2021		80,00	38.842,68	D
29/03/2021	Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	0000098/2021		2.000,00	36.842,68	D
29/03/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000099/2021		4.959,97	31.882,71	D
29/03/2021	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000100/2021		2.180,00	29.702,71	D
29/03/2021	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000092/2021		1.100,00	28.602,71	D
29/03/2021	Pago a RICARDO LUIZ CARDOZO	0000093/2021		1.040,00	27.562,71	D
29/03/2021	Pago a ANIVALDO LOPES DA SILVA	0000094/2021		1.040,00	26.522,71	D
29/03/2021	Pago a RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	0000095/2021		1.040,00	25.482,71	D
29/03/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000097/2021		7.003,23	18.479,48	D
30/03/2021	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000101/2021		38,20	18.441,28	D
30/03/2021	Pago a CEMIG	0000102/2021		663,92	17.777,36	D
30/03/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000103/2021		51,89	17.725,47	D
30/03/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000104/2021		174,28	17.551,19	D
30/03/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000105/2021		1.281,40	16.269,79	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>78.231,11</b>	<b>82.594,48</b>		