



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 01/02/2021 a 28/02/2021

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
31/01/2021	Saldo Anterior				32.159,99	D
01/02/2021	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000027/2021		1.100,00	31.059,99	D
02/02/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000028/2021		10.737,50	20.322,49	D
02/02/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000029/2021		4.741,17	15.581,32	D
02/02/2021	Pago a WJC COMUNICACÃO VISUAL LTDA ME	0000030/2021		9.101,00	6.480,32	D
03/02/2021	Recebido de BB	0000002/2021	0,42		6.480,74	D
04/02/2021	Pago a BB	0000031/2021		0,35	6.480,39	D
05/02/2021	Pago a BB	0000032/2021		10,01	6.470,38	D
08/02/2021	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000034/2021		38,20	6.432,18	D
08/02/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000039/2021		2.214,90	4.217,28	D
10/02/2021	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0002/2021	78.231,11		82.448,39	D
11/02/2021	Pago a PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0000033/2021		5.199,00	77.249,39	D
11/02/2021	Pago a CEMIG	0000035/2021		818,51	76.430,88	D
11/02/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000036/2021		175,95	76.254,93	D
11/02/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000038/2021		3.452,06	72.802,87	D
11/02/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000040/2021		3.409,22	69.393,65	D
11/02/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000041/2021		2.214,37	67.179,28	D
11/02/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000042/2021		3.473,48	63.705,80	D
11/02/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000043/2021		2.256,67	61.449,13	D
11/02/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000044/2021		2.236,32	59.212,81	D
11/02/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000046/2021		3.430,64	55.782,17	D
11/02/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000047/2021		3.452,06	52.330,11	D
11/02/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000048/2021		2.422,26	49.907,85	D
11/02/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000049/2021		1.281,40	48.626,45	D
11/02/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000050/2021		1.281,40	47.345,05	D
11/02/2021	Pago a MINAS LASER INK JET	0000037/2021		140,00	47.205,05	D
11/02/2021	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000045/2021		2.257,51	44.947,54	D
15/02/2021	Pago a LANCHES E KEBAB	0000051/2021		705,00	44.242,54	D
17/02/2021	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000052/2021		2.050,00	42.192,54	D
17/02/2021	Pago a NOVA FM	0000053/2021		400,00	41.792,54	D
19/02/2021	Pago a PADARIA P & P LTDA - ME	0000054/2021		825,45	40.967,09	D
22/02/2021	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000056/2021		64,00	40.903,09	D
22/02/2021	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000057/2021		270,00	40.633,09	D
22/02/2021	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000055/2021		60,00	40.573,09	D
22/02/2021	Pago a CEMIG	0000058/2021		790,68	39.782,41	D
22/02/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MÚNICIPAÇÕES S/A	0000059/2021		53,02	39.729,39	D
23/02/2021	Pago a IRENI APARECIDA FELIX RIBEIRO	0000062/2021		1.928,00	37.801,39	D
23/02/2021	Pago a WJC COMUNICACÃO VISUAL LTDA ME	0000061/2021		5.265,00	32.536,39	D
23/02/2021	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000063/2021		1.100,00	31.436,39	D
23/02/2021	Pago a JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	0000060/2021		660,00	30.776,39	D
25/02/2021	Pago a RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	0000066/2021		1.050,00	29.726,39	D
25/02/2021	Pago a ANIVALDO LOPES DA SILVA	0000064/2021		1.040,00	28.686,39	D
25/02/2021	Pago a RICARDO LUIZ CARDOZO	0000065/2021		1.050,00	27.636,39	D
25/02/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000067/2021		7.003,23	20.633,16	D
Total da Conta Bancária			78.231,53	89.758,36		