



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

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
15/01/2021	Pago a CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. JURIDICA	0000001/2021		433,80	433,80	C
15/01/2021	Pago a ARWCLICK	0000002/2021		299,00	732,80	C
15/01/2021	Pago a ARWCLICK	0000003/2021		304,00	1.036,80	C
15/01/2021	Pago a LUCIUS LEAL RAIMUNDO - ME	0000004/2021		600,00	1.636,80	C
15/01/2021	Pago a LANCHES E KEBAB	0000005/2021		602,00	2.238,80	C
15/01/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000007/2021		3.452,06	5.690,86	C
15/01/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000008/2021		3.409,22	9.100,08	C
15/01/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000009/2021		3.409,22	12.509,30	C
15/01/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000010/2021		3.430,64	15.939,94	C
15/01/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000012/2021		3.452,06	19.392,00	C
15/01/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000013/2021		3.452,06	22.844,06	C
15/01/2021	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000015/2021		3.452,06	26.296,12	C
15/01/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000016/2021		3.452,06	29.748,18	C
15/01/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000011/2021		3.409,22	33.157,40	C
15/01/2021	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	01-0001/2021	78.231,11		45.073,71	D
15/01/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000014/2021		3.473,48	41.600,23	D
15/01/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000018/2021		1.281,40	40.318,83	D
15/01/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000019/2021		1.281,40	39.037,43	D
15/01/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000017/2021		3.430,64	35.606,79	D
15/01/2021	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000006/2021		900,00	34.706,79	D
19/01/2021	Pago a E & L PAPELARIA	0000021/2021		802,10	33.904,69	D
19/01/2021	Pago a PADARIA P & P LTDA - ME	0000023/2021		839,45	33.065,24	D
19/01/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0000024/2021		51,89	33.013,35	D
19/01/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000025/2021		201,79	32.811,56	D
19/01/2021	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000020/2021		60,00	32.751,56	D
19/01/2021	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000022/2021		524,07	32.227,49	D
25/01/2021	Pago a MINAS LASER INK JET	0000026/2021		70,00	32.157,49	D
29/01/2021	Recebido de BB	0000001/2021	2,50		32.159,99	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>78.233,61</b>	<b>46.073,62</b>		