



**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 01/05/2021 a 31/05/2021**

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
30/04/2021	Saldo Anterior				19.209,53	D
03/05/2021	Pago a VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME	0000146/2021		380,00	18.829,53	D
03/05/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000147/2021		10.651,60	8.177,93	D
03/05/2021	Pago a INSS - DIVERSOS	0000148/2021		4.827,07	3.350,86	D
03/05/2021	Pago a NOVA FM	0000149/2021		400,00	2.950,86	D
04/05/2021	Pago a GESSYKA JHURY SIQUIERA ROSS ALVES	0000150/2021		800,00	2.150,86	D
11/05/2021	Pago a PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0000151/2021		3.400,00	1.249,14	C
11/05/2021	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0005/2021	78.231,11		76.981,97	D
13/05/2021	Pago a P & E DROGARIA LTDA - NOVA DROGARIA	0000152/2021		868,00	76.113,97	D
14/05/2021	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000153/2021		3.452,06	72.661,91	D
14/05/2021	Pago a ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	0000154/2021		2.214,90	70.447,01	D
14/05/2021	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000156/2021		2.422,26	68.024,75	D
14/05/2021	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000157/2021		2.214,37	65.810,38	D
14/05/2021	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000163/2021		3.452,06	62.358,32	D
14/05/2021	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000155/2021		3.409,22	58.949,10	D
14/05/2021	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000158/2021		3.473,48	55.475,62	D
14/05/2021	Pago a ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	0000164/2021		1.281,40	54.194,22	D
14/05/2021	Pago a JONATAS MARQUES LOPES	0000165/2021		1.281,40	52.912,82	D
14/05/2021	Pago a GESSYKA JHURY SIQUIERA ROSS ALVES	0000166/2021		1.068,77	51.844,05	D
14/05/2021	Pago a RAMON ROBERTO TEIXEIRA	0000167/2021		1.999,00	49.845,05	D
14/05/2021	Pago a LANCHES E KEBAB	0000168/2021		1.147,60	48.697,45	D
14/05/2021	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000171/2021		1.675,00	47.022,45	D
14/05/2021	Pago a NOVA FM	0000172/2021		400,00	46.622,45	D
14/05/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000160/2021		2.236,32	44.386,13	D
14/05/2021	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000161/2021		2.378,84	42.007,29	D
14/05/2021	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000162/2021		3.430,64	38.576,65	D
14/05/2021	Pago a OBEDES MACHADO	0000170/2021		3.430,64	35.146,01	D
14/05/2021	Pago a WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	0000169/2021		940,00	34.206,01	D
14/05/2021	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000159/2021		2.378,06	31.827,95	D
17/05/2021	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000173/2021		280,00	31.547,95	D
17/05/2021	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000174/2021		280,00	31.267,95	D
17/05/2021	Pago a JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	0000175/2021		660,00	30.607,95	D
18/05/2021	Pago a JOSIVALDO ADRIANO RODRIGUES	0000176/2021		150,00	30.457,95	D
19/05/2021	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000177/2021		245,52	30.212,43	D
19/05/2021	Pago a CEMIG	0000178/2021		346,86	29.865,57	D
19/05/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000179/2021		176,57	29.689,00	D
19/05/2021	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000180/2021		53,05	29.635,95	D
20/05/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000181/2021		7.003,23	22.632,72	D
25/05/2021	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000182/2021		1.539,14	21.093,58	D
25/05/2021	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000183/2021		80,00	21.013,58	D
31/05/2021	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000186/2021		1.050,00	19.963,58	D
31/05/2021	Pago a PORTAL SOLUÇÕES LTDA	0000184/2021		350,00	19.613,58	D
31/05/2021	Pago a NOVA FM	0000185/2021		400,00	19.213,58	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>78.231,11</b>	<b>78.227,06</b>		