



**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 01/06/2022 a 30/06/2022**

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
01/06/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000154/2022		500,00	500,00	C
01/06/2022	Pago a OBEDES MACHADO	0000155/2022		500,00	1.000,00	C
01/06/2022	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000156/2022		500,00	1.500,00	C
01/06/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000157/2022		500,00	2.000,00	C
01/06/2022	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000158/2022		500,00	2.500,00	C
01/06/2022	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000194/2022		81,60	2.581,60	C
01/06/2022	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 000006		6.591,36	9.172,96	C
06/06/2022	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000159/2022		59,89	9.232,85	C
06/06/2022	Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000160/2022		210,37	9.443,22	C
14/06/2022	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000162/2022		300,00	9.743,22	C
14/06/2022	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0006/2022	103.289,00		93.545,78	D
15/06/2022	Pago a CEMIG	0000161/2022		337,57	93.208,21	D
15/06/2022	Pago a E & L PAPELARIA	0000163/2022		1.978,75	91.229,46	D
15/06/2022	Pago a NOVA FM	0000164/2022		400,00	90.829,46	D
20/06/2022	Pago a RENALDO JOSÉ FERREIRA	0000165/2022		500,00	90.329,46	D
20/06/2022	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000166/2022		1.100,00	89.229,46	D
20/06/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000167/2022		4.331,63	84.897,83	D
20/06/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000167/2022		2.082,77	82.815,06	D
20/06/2022	Pago a OBEDES MACHADO	0000168/2022		4.315,88	78.499,18	D
20/06/2022	Pago a OBEDES MACHADO	0000168/2022		2.098,52	76.400,66	D
20/06/2022	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000169/2022		3.005,75	73.394,91	D
20/06/2022	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000169/2022		3.408,65	69.986,26	D
20/06/2022	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000170/2022		5.488,78	64.497,48	D
20/06/2022	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000170/2022		925,62	63.571,86	D
20/06/2022	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000171/2022		5.531,62	58.040,24	D
20/06/2022	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000171/2022		882,78	57.157,46	D
20/06/2022	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000172/2022		4.773,52	52.383,94	D
20/06/2022	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000172/2022		836,08	51.547,86	D
20/06/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000173/2022		5.510,20	46.037,66	D
20/06/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000173/2022		904,20	45.133,46	D
20/06/2022	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000174/2022		5.553,04	39.580,42	D
20/06/2022	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000174/2022		861,36	38.719,06	D
20/06/2022	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000175/2022		4.336,23	34.382,83	D
20/06/2022	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000175/2022		2.078,17	32.304,66	D
20/06/2022	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000176/2022		2.229,41	30.075,25	D
20/06/2022	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000176/2022		200,59	29.874,66	D
20/06/2022	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000177/2022		5.553,04	24.321,62	D
20/06/2022	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000177/2022		861,36	23.460,26	D
20/06/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000178/2022		5.510,20	17.950,06	D
20/06/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000178/2022		904,20	17.045,86	D
20/06/2022	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000179/2022		1.121,10	15.924,76	D
20/06/2022	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000179/2022		90,90	15.833,86	D
20/06/2022	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000180/2022		1.121,10	14.712,76	D
20/06/2022	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000180/2022		90,90	14.621,86	D
20/06/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000181/2022		15.667,59	1.045,73	C
20/06/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000182/2022		8.345,80	9.391,53	C
20/06/2022	Pago a BB	0000183/2022		1.288,18	10.679,71	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000167/2022	734,19		9.945,52	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000167/2022	148,59		9.796,93	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000167/2022	1.199,99		8.596,94	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000168/2022	734,19		7.862,75	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000168/2022	170,01		7.692,74	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000168/2022	1.194,32		6.498,42	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000169/2022	734,19		5.764,23	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000169/2022	191,43		5.572,80	C



**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 01/06/2022 a 30/06/2022**

20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000169/2022	1.194,85		4.377,95	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000169/2022	1.288,18		3.089,77	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000170/2022	734,19		2.355,58	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000170/2022	191,43		2.164,15	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000171/2022	734,19		1.429,96	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000171/2022	148,59		1.281,37	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000172/2022	621,51		659,86	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000172/2022	214,57		445,29	C
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000173/2022	734,19		288,90	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000173/2022	170,01		458,91	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000174/2022	734,19		1.193,10	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000174/2022	127,17		1.320,27	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000175/2022	734,19		2.054,46	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000175/2022	148,59		2.203,05	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000175/2022	1.195,39		3.398,44	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000176/2022	200,59		3.599,03	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000177/2022	734,19		4.333,22	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000177/2022	127,17		4.460,39	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000178/2022	734,19		5.194,58	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000178/2022	170,01		5.364,59	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000179/2022	90,90		5.455,49	D
20/06/2022	Pagamento/Desconto	0000180/2022	90,90		5.546,39	D
22/06/2022	Pago a RAMON ROBERTO TEIXEIRA	0000185/2022		3.770,00	1.776,39	D
24/06/2022	Pago a EUNICE DIAS LINO	0000184/2022		700,00	1.076,39	D
24/06/2022	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000186/2022		292,00	784,39	D
24/06/2022	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000187/2022		124,68	659,71	D
24/06/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000191/2022		5.271,62	4.611,91	C
24/06/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000192/2022		8.844,30	13.456,21	C
24/06/2022	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0001/2022		165.884,08	179.340,29	C
28/06/2022	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000188/2022		80,00	179.420,29	C
30/06/2022	Pago a NOVA FM	0000189/2022		400,00	179.820,29	C
30/06/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000190/2022		4.784,55	184.604,84	C
30/06/2022	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000007	5.184,55		179.420,29	C
30/06/2022	Pago a BB	0000193/2022		63,82	179.484,11	C
30/06/2022	Anulação do Pagamento de ANANDA MUNIQUE GUIEIRO D ORNELAS	0000001/2022	13,97		179.470,14	C
30/06/2022	Anulação do Pagamento de GEUZA MARIA RIBEIRO	0000002/2022	12,84		179.457,30	C
30/06/2022	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 000006		103.289,00	282.746,30	C
30/06/2022	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000006	282.746,30			D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>407.472,76</b>	<b>407.472,76</b>		