



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 01/11/2022 a 30/11/2022

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
03/11/2022	Pago a NOVA FM	0000335/2022		400,00	400,00	C
04/11/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000336/2022		7.423,41	7.823,41	C
08/11/2022	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000337/2022		94,00	7.917,41	C
08/11/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000360/2022		11.041,88	18.959,29	C
08/11/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000361/2022		5.296,93	24.256,22	C
10/11/2022	Movimentação Bancária - Transferência	DB - 029034		3.697,29	27.953,51	C
10/11/2022	Movimentação Bancária - Transferência	DB - 009200		3.780,47	31.733,98	C
16/11/2022	Pago a CEMIG	0000339/2022		517,95	32.251,93	C
16/11/2022	Movimentação Bancária - Transferência	CH - 857825		3.697,29	35.949,22	C
16/11/2022	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0011/2022	103.289,00		67.339,78	D
17/11/2022	Pago a NOVA FM	0000340/2022		400,00	66.939,78	D
18/11/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000342/2022		2.409,99	64.529,79	D
18/11/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000342/2022		1.992,41	62.537,38	D
18/11/2022	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000343/2022		3.759,05	58.778,33	D
18/11/2022	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000343/2022		643,35	58.134,98	D
18/11/2022	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000344/2022		3.697,29	54.437,69	D
18/11/2022	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000344/2022		705,11	53.732,58	D
18/11/2022	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000345/2022		3.780,47	49.952,11	D
18/11/2022	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000345/2022		621,93	49.330,18	D
18/11/2022	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000346/2022		2.377,86	46.952,32	D
18/11/2022	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000346/2022		2.024,54	44.927,78	D
18/11/2022	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000347/2022		2.563,66	42.364,12	D
18/11/2022	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000347/2022		1.838,74	40.525,38	D
18/11/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000348/2022		2.559,06	37.966,32	D
18/11/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000348/2022		1.843,34	36.122,98	D
18/11/2022	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000349/2022		1.751,71	34.371,27	D
18/11/2022	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000349/2022		2.650,69	31.720,58	D
18/11/2022	Pago a OBEDES MACHADO	0000350/2022		2.535,10	29.185,48	D
18/11/2022	Pago a OBEDES MACHADO	0000350/2022		1.867,30	27.318,18	D
18/11/2022	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000351/2022		1.592,48	25.725,70	D
18/11/2022	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000351/2022		137,52	25.588,18	D
18/11/2022	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000352/2022		3.780,47	21.807,71	D
18/11/2022	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000352/2022		621,93	21.185,78	D
18/11/2022	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000353/2022		1.121,10	20.064,68	D
18/11/2022	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000353/2022		90,90	19.973,78	D
18/11/2022	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000354/2022		1.121,10	18.852,68	D
18/11/2022	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000354/2022		90,90	18.761,78	D
18/11/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000355/2022		3.729,42	15.032,36	D
18/11/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000355/2022		672,98	14.359,38	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000342/2022	452,51		14.811,89	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000342/2022	220,47		15.032,36	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000342/2022	1.319,43		16.351,79	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000343/2022	452,51		16.804,30	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000343/2022	190,84		16.995,14	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000344/2022	452,51		17.447,65	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000344/2022	252,60		17.700,25	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000345/2022	452,51		18.152,76	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000345/2022	169,42		18.322,18	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000346/2022	452,51		18.774,69	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000346/2022	252,60		19.027,29	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000346/2022	1.319,43		20.346,72	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000347/2022	452,51		20.799,23	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000347/2022	190,84		20.990,07	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000347/2022	1.195,39		22.185,46	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000348/2022	452,51		22.637,97	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000348/2022	190,84		22.828,81	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000348/2022	1.199,99		24.028,80	D



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 01/11/2022 a 30/11/2022

18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000349/2022	452,51		24.481,31	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000349/2022	252,60		24.733,91	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000349/2022	1.194,85		25.928,76	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000349/2022	750,73		26.679,49	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000350/2022	452,51		27.132,00	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000350/2022	220,47		27.352,47	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000350/2022	1.194,32		28.546,79	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000351/2022	137,52		28.684,31	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000352/2022	452,51		29.136,82	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000352/2022	169,42		29.306,24	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000353/2022	90,90		29.397,14	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000354/2022	90,90		29.488,04	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000355/2022	452,51		29.940,55	D
18/11/2022	Pagamento/Desconto	0000355/2022	220,47		30.161,02	D
18/11/2022	Movimentação Bancária - Transferência	DB - 013189		3.697,29	26.463,73	D
21/11/2022	Pago a RENALDO JOSÉ FERREIRA	0000356/2022		500,00	25.963,73	D
28/11/2022	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000338/2022		64,46	25.899,27	D
28/11/2022	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000357/2022		1.100,00	24.799,27	D
29/11/2022	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000341/2022		500,00	24.299,27	D
29/11/2022	Pago a NOVA FM	0000359/2022		400,00	23.899,27	D
29/11/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000364/2022		500,00	23.399,27	D
30/11/2022	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000358/2022		80,00	23.319,27	D
30/11/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000362/2022		11.041,88	12.277,39	D
30/11/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000363/2022		5.296,93	6.980,46	D
30/11/2022	Pago a BB	0000365/2022		12,00	6.968,46	D
30/11/2022	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 000011		99.073,76	92.105,30	C
30/11/2022	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000011	92.105,30			D
Total da Conta Bancária			211.195,94	211.195,94		