



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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
01/12/2022	Pago a V S DE BARROS SISTEMA DE SEGURANÇA	0000367/2022		1.000,00	1.000,00	C
02/12/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000369/2022		7.423,41	8.423,41	C
02/12/2022	Pago a BB	0000412/2022		750,73	9.174,14	C
13/12/2022	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0012/2022	103.289,00		94.114,86	D
15/12/2022	Pago a CEMIG	0000370/2022		514,47	93.600,39	D
15/12/2022	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000371/2022		500,00	93.100,39	D
15/12/2022	Pago a E & L PAPELARIA	0000373/2022		1.120,00	91.980,39	D
15/12/2022	Pago a NOVA FM	0000375/2022		400,00	91.580,39	D
16/12/2022	Pago a EUNICE DIAS LINO	0000366/2022		700,00	90.880,39	D
16/12/2022	Pago a EUNICE DIAS LINO	0000372/2022		700,00	90.180,39	D
16/12/2022	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000374/2022		1.100,00	89.080,39	D
16/12/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000382/2022		3.729,42	85.350,97	D
16/12/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000382/2022		672,98	84.677,99	D
16/12/2022	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000383/2022		3.759,05	80.918,94	D
16/12/2022	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000383/2022		643,35	80.275,59	D
16/12/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000384/2022		3.759,05	76.516,54	D
16/12/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000384/2022		643,35	75.873,19	D
16/12/2022	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000385/2022		1.592,48	74.280,71	D
16/12/2022	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000385/2022		137,52	74.143,19	D
16/12/2022	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000386/2022		3.780,47	70.362,72	D
16/12/2022	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000386/2022		621,93	69.740,79	D
16/12/2022	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000387/2022		1.027,68	68.713,11	D
16/12/2022	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000387/2022		83,32	68.629,79	D
16/12/2022	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000388/2022		934,25	67.695,54	D
16/12/2022	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000388/2022		75,75	67.619,79	D
16/12/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000389/2022		3.729,42	63.890,37	D
16/12/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000389/2022		672,98	63.217,39	D
16/12/2022	Pago a OBEDES MACHADO	0000390/2022		2.535,10	60.682,29	D
16/12/2022	Pago a OBEDES MACHADO	0000390/2022		1.867,30	58.814,99	D
16/12/2022	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000391/2022		2.563,66	56.251,33	D
16/12/2022	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000391/2022		1.838,74	54.412,59	D
16/12/2022	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000392/2022		2.377,86	52.034,73	D
16/12/2022	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000392/2022		2.024,54	50.010,19	D
16/12/2022	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000393/2022		3.780,47	46.229,72	D
16/12/2022	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000393/2022		621,93	45.607,79	D
16/12/2022	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000394/2022		3.697,29	41.910,50	D
16/12/2022	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000394/2022		705,11	41.205,39	D
16/12/2022	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000395/2022		3.759,05	37.446,34	D
16/12/2022	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000395/2022		643,35	36.802,99	D
16/12/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000396/2022		2.409,99	34.393,00	D
16/12/2022	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000396/2022		1.992,41	32.400,59	D
16/12/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000397/2022		2.559,06	29.841,53	D
16/12/2022	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000397/2022		1.843,34	27.998,19	D
16/12/2022	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000398/2022		2.650,69	25.347,50	D
16/12/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000399/2022		3.729,42	21.618,08	D
16/12/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000399/2022		672,98	20.945,10	D
16/12/2022	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000400/2022		1.121,10	19.824,00	D
16/12/2022	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000400/2022		90,90	19.733,10	D
16/12/2022	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000401/2022		1.121,10	18.612,00	D
16/12/2022	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000401/2022		90,90	18.521,10	D
16/12/2022	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000402/2022		1.592,48	16.928,62	D
16/12/2022	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000402/2022		137,52	16.791,10	D
16/12/2022	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000403/2022		3.780,47	13.010,63	D
16/12/2022	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000403/2022		621,93	12.388,70	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000382/2022	452,51		12.841,21	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000382/2022	220,47		13.061,68	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 01/12/2022 a 31/12/2022

16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000383/2022	452,51		13.514,19	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000383/2022	190,84		13.705,03	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000384/2022	452,51		14.157,54	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000384/2022	190,84		14.348,38	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000385/2022	137,52		14.485,90	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000386/2022	452,51		14.938,41	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000386/2022	169,42		15.107,83	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000387/2022	83,32		15.191,15	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000388/2022	75,75		15.266,90	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000389/2022	452,51		15.719,41	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000389/2022	220,47		15.939,88	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000390/2022	452,51		16.392,39	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000390/2022	220,47		16.612,86	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000390/2022	1.194,32		17.807,18	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000391/2022	452,51		18.259,69	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000391/2022	190,84		18.450,53	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000391/2022	1.195,39		19.645,92	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000392/2022	452,51		20.098,43	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000392/2022	252,60		20.351,03	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000392/2022	1.319,43		21.670,46	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000393/2022	452,51		22.122,97	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000393/2022	169,42		22.292,39	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000394/2022	452,51		22.744,90	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000394/2022	252,60		22.997,50	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000395/2022	452,51		23.450,01	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000395/2022	190,84		23.640,85	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000396/2022	452,51		24.093,36	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000396/2022	220,47		24.313,83	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000396/2022	1.319,43		25.633,26	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000397/2022	452,51		26.085,77	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000397/2022	190,84		26.276,61	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000397/2022	1.199,99		27.476,60	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000398/2022	452,51		27.929,11	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000398/2022	252,60		28.181,71	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000398/2022	1.194,85		29.376,56	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000398/2022	750,73		30.127,29	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000399/2022	452,51		30.579,80	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000399/2022	220,47		30.800,27	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000400/2022	90,90		30.891,17	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000401/2022	90,90		30.982,07	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000402/2022	137,52		31.119,59	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000403/2022	452,51		31.572,10	D
16/12/2022	Pagamento/Desconto	0000403/2022	169,42		31.741,52	D
16/12/2022	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000398/2022		1.751,71	29.989,81	D
19/12/2022	Pago a RENALDO JOSÉ FERREIRA	0000406/2022		500,00	29.489,81	D
22/12/2022	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000368/2022		62,05	29.427,76	D
22/12/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000404/2022		11.085,50	18.342,26	D
22/12/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000405/2022		5.274,20	13.068,06	D
22/12/2022	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000407/2022		142,00	12.926,06	D
22/12/2022	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000408/2022		2.241,58	10.684,48	D
22/12/2022	Pago a WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0000409/2022		960,00	9.724,48	D
23/12/2022	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000410/2022		337,72	9.386,76	D
23/12/2022	Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000411/2022		192,14	9.194,62	D
23/12/2022	Pago a BB	0000413/2022		750,73	8.443,89	D
23/12/2022	Pago a BB	0000414/2022		56,76	8.387,13	D
23/12/2022	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 000012		103.289,00	94.901,87	C
23/12/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000417/2022		7.423,41	102.325,28	C
26/12/2022	Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	0000415/2022		5.869,87	108.195,15	C
26/12/2022	Pago a NOVA FM	0000416/2022		400,00	108.595,15	C
26/12/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000418/2022		4.921,14	113.516,29	C
26/12/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000419/2022		16.313,99	129.830,28	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 01/12/2022 a 31/12/2022

26/12/2022	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0003/2022		83.764,87	213.595,15	C
30/12/2022	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0004/2022		3.200,00	216.795,15	C
30/12/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000420/2022		11.041,88	227.837,03	C
30/12/2022	Pago a INSS - DIVERSOS	0000421/2022		5.296,93	233.133,96	C
31/12/2022	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 857815	7.423,41		225.710,55	C
31/12/2022	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 122022	16.338,81		209.371,74	C
31/12/2022	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 31122022	80,00		209.291,74	C
31/12/2022	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000012	209.371,74		80,00	D
31/12/2022	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000422/2022		80,00		D
Total da Conta Bancária			355.855,78	355.855,78		