



**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 01/02/2023 a 28/02/2023**

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
31/01/2023	Saldo Anterior				37.216,81	D
01/02/2023	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000027/2023		81,60	37.135,21	D
02/02/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000028/2023		500,00	36.635,21	D
02/02/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000029/2023		500,00	36.135,21	D
07/02/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000025/2023		11.079,68	25.055,53	D
07/02/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000026/2023		5.199,08	19.856,45	D
13/02/2023	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000031/2023		1.000,00	18.856,45	D
14/02/2023	Pago a CEMIG	0000030/2023		733,90	18.122,55	D
14/02/2023	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0002/2023	120.976,00		139.098,55	D
15/02/2023	Pago a NOVA FM	0000032/2023		800,00	138.298,55	D
17/02/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000033/2023		2.910,29	135.388,26	D
17/02/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000033/2023		2.001,91	133.386,35	D
17/02/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000034/2023		2.785,18	130.601,17	D
17/02/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000034/2023		2.127,02	128.474,15	D
17/02/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000035/2023		2.014,34	126.459,81	D
17/02/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000035/2023		2.897,86	123.561,95	D
17/02/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000036/2023		4.136,74	119.425,21	D
17/02/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000036/2023		775,46	118.649,75	D
17/02/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000037/2023		4.072,48	114.577,27	D
17/02/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000037/2023		839,72	113.737,55	D
17/02/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000038/2023		2.753,05	110.984,50	D
17/02/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000038/2023		2.159,15	108.825,35	D
17/02/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000039/2023		2.941,35	105.884,00	D
17/02/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000039/2023		1.970,85	103.913,15	D
17/02/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000040/2023		2.936,75	100.976,40	D
17/02/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000040/2023		1.975,45	99.000,95	D
17/02/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000041/2023		1.204,35	97.796,60	D
17/02/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000041/2023		97,65	97.698,95	D
17/02/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000042/2023		4.072,48	93.626,47	D
17/02/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000042/2023		839,72	92.786,75	D
17/02/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000043/2023		1.204,35	91.582,40	D
17/02/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000043/2023		97,65	91.484,75	D
17/02/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000044/2023		4.168,87	87.315,88	D
17/02/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000044/2023		743,33	86.572,55	D
17/02/2023	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000045/2023		2.094,12	84.478,43	D
17/02/2023	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000045/2023		175,88	84.302,55	D
17/02/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000049/2023		4.168,87	80.133,68	D
17/02/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000049/2023		743,33	79.390,35	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000033/2023	478,20		79.868,55	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000033/2023	329,39		80.197,94	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000033/2023	1.194,32		81.392,26	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000034/2023	478,20		81.870,46	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000034/2023	329,39		82.199,85	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000034/2023	1.319,43		83.519,28	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000035/2023	478,20		83.997,48	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000035/2023	361,52		84.359,00	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000035/2023	1.194,85		85.553,85	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000035/2023	863,29		86.417,14	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000036/2023	478,20		86.895,34	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000036/2023	297,26		87.192,60	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000037/2023	478,20		87.670,80	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000037/2023	361,52		88.032,32	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000038/2023	478,20		88.510,52	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000038/2023	361,52		88.872,04	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000038/2023	1.319,43		90.191,47	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000039/2023	478,20		90.669,67	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000039/2023	297,26		90.966,93	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 01/02/2023 a 28/02/2023**

17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000039/2023	1.195,39		92.162,32	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000040/2023	478,20		92.640,52	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000040/2023	297,26		92.937,78	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000040/2023	1.199,99		94.137,77	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000041/2023	97,65		94.235,42	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000042/2023	478,20		94.713,62	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000042/2023	361,52		95.075,14	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000043/2023	97,65		95.172,79	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000044/2023	478,20		95.650,99	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000044/2023	265,13		95.916,12	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000045/2023	160,47		96.076,59	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000045/2023	15,41		96.092,00	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000049/2023	478,20		96.570,20	D
17/02/2023	Pagamento/Desconto	0000049/2023	265,13		96.835,33	D
27/02/2023	Pago a FOXMIDIA LTDA	0000046/2023		700,00	96.135,33	D
27/02/2023	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000047/2023		1.400,00	94.735,33	D
27/02/2023	Pago a GILMAR DWANES VIEIRA	0000050/2023		863,29	93.872,04	D
28/02/2023	Pago a BB	0000051/2023		41,43	93.830,61	D
28/02/2023	Pago a NOVA FM	0000048/2023		400,00	93.430,61	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>138.420,98</b>	<b>82.207,18</b>		