



**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 01/04/2023 a 30/04/2023**

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
03/04/2023	Pago a FOXMIDIA LTDA	0000086/2023		700,00	700,00	C
03/04/2023	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000087/2023		1.400,00	2.100,00	C
03/04/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000088/2023		12.092,36	14.192,36	C
03/04/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000089/2023		3.851,38	18.043,74	C
03/04/2023	Pago a GILMAR DWANES VIEIRA	0000121/2023		804,02	18.847,76	C
04/04/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000085/2023		7.423,41	26.271,17	C
05/04/2023	Pago a NOVA FM	0000090/2023		400,00	26.671,17	C
12/04/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000093/2023		600,00	27.271,17	C
13/04/2023	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000097/2023		500,00	27.771,17	C
13/04/2023	Pago a NOVA FM	0000098/2023		400,00	28.171,17	C
14/04/2023	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000091/2023		60,70	28.231,87	C
14/04/2023	Pago a FUNERARIA PARAÍSO	0000092/2023		350,00	28.581,87	C
14/04/2023	Pago a CEMIG	0000094/2023		890,73	29.472,60	C
14/04/2023	Pago a E & L PAPELARIA	0000095/2023		320,00	29.792,60	C
14/04/2023	Pago a MERCANTIL FERREIRA LTDA	0000099/2023		89,85	29.882,45	C
14/04/2023	Pago a FF ALMEIDA LTDA	0000100/2023		186,90	30.069,35	C
14/04/2023	Pago a MINAS LASER INK JET	0000123/2023		250,00	30.319,35	C
14/04/2023	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000096/2023		120,00	30.439,35	C
14/04/2023	Movimentação Bancária - Aplicação MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	DB - 001404 01-0004/2023	120.976,00	1.400,00	31.839,35	C
17/04/2023	Pago a NT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0000101/2023		655,00	88.481,65	D
26/04/2023	Pago a FOXMIDIA LTDA	0000102/2023		700,00	87.781,65	D
26/04/2023	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000103/2023		1.400,00	86.381,65	D
28/04/2023	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000104/2023		172,96	86.208,69	D
28/04/2023	Pago a VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0000105/2023		3.000,00	83.208,69	D
28/04/2023	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000106/2023		1.808,50	81.400,19	D
28/04/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000107/2023		2.739,20	78.660,99	D
28/04/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000107/2023		1.918,10	76.742,89	D
28/04/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000108/2023		1.876,06	74.866,83	D
28/04/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000108/2023		2.781,24	72.085,59	D
28/04/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000109/2023		2.587,63	69.497,96	D
28/04/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000109/2023		2.069,67	67.428,29	D
28/04/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000110/2023		3.939,19	63.489,10	D
28/04/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000111/2023		3.874,93	59.614,17	D
28/04/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000111/2023		782,37	58.831,80	D
28/04/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000112/2023		3.975,29	54.856,51	D
28/04/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000112/2023		682,01	54.174,50	D
28/04/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000113/2023		2.555,50	51.619,00	D
28/04/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000113/2023		2.101,80	49.517,20	D
28/04/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000114/2023		2.743,80	46.773,40	D
28/04/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000114/2023		1.913,50	44.859,90	D
28/04/2023	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000115/2023		1.839,53	43.020,37	D
28/04/2023	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000115/2023		160,47	42.859,90	D
28/04/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000116/2023		3.975,29	38.884,61	D
28/04/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000116/2023		682,01	38.202,60	D
28/04/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000117/2023		1.293,53	36.909,07	D
28/04/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000117/2023		106,47	36.802,60	D
28/04/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000118/2023		3.874,93	32.927,67	D
28/04/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000118/2023		782,37	32.145,30	D
28/04/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000119/2023		1.293,53	30.851,77	D
28/04/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000119/2023		106,47	30.745,30	D
28/04/2023	Pago a BB	0000122/2023		72,12	30.673,18	D
28/04/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000110/2023		718,11	29.955,07	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000107/2023	478,20		30.433,27	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 01/04/2023 a 30/04/2023**

28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000107/2023	239,91		30.673,18	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000107/2023	1.199,99		31.873,17	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000108/2023	478,20		32.351,37	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000108/2023	304,17		32.655,54	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000108/2023	1.194,85		33.850,39	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000108/2023	804,02		34.654,41	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000109/2023	478,20		35.132,61	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000109/2023	272,04		35.404,65	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000109/2023	1.319,43		36.724,08	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000110/2023	478,20		37.202,28	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000110/2023	239,91		37.442,19	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000111/2023	478,20		37.920,39	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000111/2023	304,17		38.224,56	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000112/2023	478,20		38.702,76	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000112/2023	203,81		38.906,57	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000113/2023	478,20		39.384,77	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000113/2023	304,17		39.688,94	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000113/2023	1.319,43		41.008,37	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000114/2023	478,20		41.486,57	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000114/2023	239,91		41.726,48	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000114/2023	1.195,39		42.921,87	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000115/2023	160,47		43.082,34	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000116/2023	478,20		43.560,54	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000116/2023	203,81		43.764,35	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000117/2023	106,47		43.870,82	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000118/2023	478,20		44.349,02	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000118/2023	304,17		44.653,19	D
28/04/2023	Pagamento/Desconto	0000119/2023	106,47		44.759,66	D
28/04/2023	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 000004		117.637,52	72.877,86	C
28/04/2023	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000004	72.877,86			D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>208.658,45</b>	<b>208.658,45</b>		