



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 01/05/2023 a 31/05/2023

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
02/05/2023	Pago a NOVA FM	0000124/2023		400,00	400,00	C
02/05/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000125/2023		2.712,74	3.112,74	C
02/05/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000125/2023		1.944,56	5.057,30	C
02/05/2023	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000127/2023		159,90	5.217,20	C
02/05/2023	Pago a GILMAR DWANES VIEIRA	0000128/2023		804,02	6.021,22	C
02/05/2023	Pagamento/Desconto	0000125/2023	478,20		5.543,02	C
02/05/2023	Pagamento/Desconto	0000125/2023	272,04		5.270,98	C
02/05/2023	Pagamento/Desconto	0000125/2023	1.194,32		4.076,66	C
02/05/2023	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000001	1.400,00		2.676,66	C
04/05/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000129/2023		9.766,79	12.443,45	C
04/05/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000129/2023		2.092,12	14.535,57	C
04/05/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000130/2023		7.633,18	22.168,75	C
09/05/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000126/2023		7.423,41	29.592,16	C
10/05/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000132/2023		1.300,00	30.892,16	C
12/05/2023	Pago a MINAS LASER INK JET	0000131/2023		70,00	30.962,16	C
12/05/2023	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000134/2023		500,00	31.462,16	C
15/05/2023	Pago a NOVA FM	0000135/2023		400,00	31.862,16	C
16/05/2023	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0005/2023	120.976,00		89.113,84	D
19/05/2023	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000136/2023		240,00	88.873,84	D
19/05/2023	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000137/2023		1.400,00	87.473,84	D
23/05/2023	Pago a CEMIG	0000133/2023		804,78	86.669,06	D
29/05/2023	Pago a NEOCONNECT LTDA	0000140/2023		159,90	86.509,16	D
30/05/2023	Pago a VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0000139/2023		3.000,00	83.509,16	D
30/05/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000141/2023		2.613,76	80.895,40	D
30/05/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000141/2023		2.043,54	78.851,86	D
30/05/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000142/2023		3.975,85	74.876,01	D
30/05/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000142/2023		681,45	74.194,56	D
30/05/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000143/2023		3.901,74	70.292,82	D
30/05/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000143/2023		755,56	69.537,26	D
30/05/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000144/2023		2.582,31	66.954,95	D
30/05/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000144/2023		2.074,99	64.879,96	D
30/05/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000145/2023		4.007,95	60.872,01	D
30/05/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000145/2023		649,35	60.222,66	D
30/05/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000146/2023		2.780,46	57.442,20	D
30/05/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000146/2023		1.876,84	55.565,36	D
30/05/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000147/2023		1.918,43	53.646,93	D
30/05/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000148/2023		2.775,86	50.871,07	D
30/05/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000148/2023		1.881,44	48.989,63	D
30/05/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000149/2023		1.894,82	47.094,81	D
30/05/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000149/2023		2.762,48	44.332,33	D
30/05/2023	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000150/2023		1.839,53	42.492,80	D
30/05/2023	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000150/2023		160,47	42.332,33	D
30/05/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000151/2023		1.293,53	41.038,80	D
30/05/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000151/2023		106,47	40.932,33	D
30/05/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000152/2023		4.007,95	36.924,38	D
30/05/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000152/2023		649,35	36.275,03	D
30/05/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000153/2023		3.901,74	32.373,29	D
30/05/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000153/2023		755,56	31.617,73	D
30/05/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000154/2023		1.293,53	30.324,20	D
30/05/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000154/2023		106,47	30.217,73	D
30/05/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000155/2023		7.423,41	22.794,32	D
30/05/2023	Pago a GILMAR DWANES VIEIRA	0000156/2023		812,07	21.982,25	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000141/2023	478,20		22.460,45	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000141/2023	245,91		22.706,36	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000141/2023	1.319,43		24.025,79	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000142/2023	478,20		24.503,99	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 01/05/2023 a 31/05/2023

30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000142/2023	203,25		24.707,24	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000143/2023	478,20		25.185,44	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000143/2023	277,36		25.462,80	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000144/2023	478,20		25.941,00	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000144/2023	277,36		26.218,36	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000144/2023	1.319,43		27.537,79	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000145/2023	478,20		28.015,99	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000145/2023	171,15		28.187,14	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000146/2023	478,20		28.665,34	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000146/2023	203,25		28.868,59	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000146/2023	1.195,39		30.063,98	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000147/2023	478,20		30.542,18	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000147/2023	245,91		30.788,09	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000147/2023	1.194,32		31.982,41	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000148/2023	478,20		32.460,61	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000148/2023	203,25		32.663,86	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000148/2023	1.199,99		33.863,85	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000149/2023	478,20		34.342,05	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000149/2023	277,36		34.619,41	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000149/2023	1.194,85		35.814,26	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000149/2023	812,07		36.626,33	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000150/2023	160,47		36.786,80	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000151/2023	106,47		36.893,27	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000152/2023	478,20		37.371,47	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000152/2023	171,15		37.542,62	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000153/2023	478,20		38.020,82	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000153/2023	277,36		38.298,18	D
30/05/2023	Pagamento/Desconto	0000154/2023	106,47		38.404,65	D
30/05/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000147/2023		2.738,87	35.665,78	D
31/05/2023	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000157/2023		550,00	35.115,78	D
31/05/2023	Pago a BB	0000159/2023		102,69	35.013,09	D
31/05/2023	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 000001		120.976,00	85.962,91	C
31/05/2023	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000002	85.962,91			D
Total da Conta Bancária			226.705,87	226.705,87		