



**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 01/07/2023 a 31/07/2023**

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
03/07/2023	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000202/2023		320,00	320,00	C
04/07/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000228/2023		7.423,41	7.743,41	C
04/07/2023	Movimentação Bancária - Transferência	DB - 009200		4.007,95	11.751,36	C
07/07/2023	Pago a JUNIO MEDEIROS SILVA	0000203/2023		260,00	12.011,36	C
11/07/2023	Pago a FOXMIDIA LTDA	0000167/2023		1.400,00	13.411,36	C
11/07/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000198/2023		13.145,84	26.557,20	C
11/07/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000199/2023		5.629,83	32.187,03	C
13/07/2023	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000204/2023		500,00	32.687,03	C
14/07/2023	Pago a NOVA FM	0000205/2023		400,00	33.087,03	C
18/07/2023	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000197/2023		43,24	33.130,27	C
18/07/2023	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000197/2023		43,24	33.173,51	C
18/07/2023	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000197/2023		43,24	33.216,75	C
18/07/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000200/2023		11.766,36	44.983,11	C
18/07/2023	Pago a INSS - DIVERSOS	0000201/2023		5.629,83	50.612,94	C
18/07/2023	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0007/2023	120.976,00		70.363,06	D
21/07/2023	Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000207/2023		500,00	69.863,06	D
26/07/2023	Pago a NOVA FM	0000208/2023		400,00	69.463,06	D
26/07/2023	Pago a VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0000209/2023		3.000,00	66.463,06	D
26/07/2023	Movimentação Bancária - Transferência	DB - 015163		3.975,85	62.487,21	D
27/07/2023	Pago a FOXMIDIA LTDA	0000206/2023		700,00	61.787,21	D
28/07/2023	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000210/2023		1.173,56	60.613,65	D
28/07/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000211/2023		2.775,86	57.837,79	D
28/07/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000211/2023		1.881,44	55.956,35	D
28/07/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000212/2023		2.738,87	53.217,48	D
28/07/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000212/2023		1.918,43	51.299,05	D
28/07/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000213/2023		1.894,82	49.404,23	D
28/07/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000213/2023		2.762,48	46.641,75	D
28/07/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000214/2023		2.582,31	44.059,44	D
28/07/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000214/2023		2.074,99	41.984,45	D
28/07/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000215/2023		4.007,95	37.976,50	D
28/07/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000215/2023		649,35	37.327,15	D
28/07/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000216/2023		3.901,74	33.425,41	D
28/07/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000216/2023		755,56	32.669,85	D
28/07/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000217/2023		3.975,85	28.694,00	D
28/07/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000217/2023		681,45	28.012,55	D
28/07/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000218/2023		2.613,76	25.398,79	D
28/07/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000218/2023		2.043,54	23.355,25	D
28/07/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000219/2023		2.780,46	20.574,79	D
28/07/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000219/2023		1.876,84	18.697,95	D
28/07/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000220/2023		1.293,53	17.404,42	D
28/07/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000220/2023		106,47	17.297,95	D
28/07/2023	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000221/2023		1.839,53	15.458,42	D
28/07/2023	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000221/2023		160,47	15.297,95	D
28/07/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000222/2023		1.293,53	14.004,42	D
28/07/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000222/2023		106,47	13.897,95	D
28/07/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000223/2023		3.901,74	9.996,21	D
28/07/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000223/2023		755,56	9.240,65	D
28/07/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000224/2023		4.007,95	5.232,70	D
28/07/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000224/2023		649,35	4.583,35	D
28/07/2023	Pago a GOVERNO WEB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA	0000225/2023		16.500,00	11.916,65	C
28/07/2023	Pago a BB	0000226/2023		102,08	12.018,73	C
28/07/2023	Pago a GILMAR DWANES VIEIRA	0000227/2023		812,07	12.830,80	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000211/2023	478,20		12.352,60	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000211/2023	203,25		12.149,35	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 01/07/2023 a 31/07/2023**

28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000211/2023	1.199,99		10.949,36	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000212/2023	478,20		10.471,16	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000212/2023	245,91		10.225,25	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000212/2023	1.194,32		9.030,93	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000213/2023	478,20		8.552,73	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000213/2023	277,36		8.275,37	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000213/2023	1.194,85		7.080,52	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000213/2023	812,07		6.268,45	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000214/2023	478,20		5.790,25	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000214/2023	277,36		5.512,89	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000214/2023	1.319,43		4.193,46	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000215/2023	478,20		3.715,26	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000215/2023	171,15		3.544,11	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000216/2023	478,20		3.065,91	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000216/2023	277,36		2.788,55	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000217/2023	478,20		2.310,35	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000217/2023	203,25		2.107,10	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000218/2023	478,20		1.628,90	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000218/2023	245,91		1.382,99	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000218/2023	1.319,43		63,56	C
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000219/2023	478,20		414,64	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000219/2023	203,25		617,89	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000219/2023	1.195,39		1.813,28	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000220/2023	106,47		1.919,75	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000221/2023	160,47		2.080,22	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000222/2023	106,47		2.186,69	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000223/2023	478,20		2.664,89	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000223/2023	277,36		2.942,25	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000224/2023	478,20		3.420,45	D
28/07/2023	Pagamento/Desconto	0000224/2023	171,15		3.591,60	D
31/07/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000229/2023		7.423,41	3.831,81	C
31/07/2023	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 000007		103.536,57	107.368,38	C
31/07/2023	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000007	107.368,38			D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>244.766,78</b>	<b>244.766,78</b>		