



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 01/01/2023 a 31/01/2023

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
11/01/2023	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0001/2023	103.289,00		103.289,00	D
20/01/2023	Pago a MINAS LASER INK JET	0000004/2023		210,00	103.079,00	D
20/01/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000005/2023		1.759,46	101.319,54	D
20/01/2023	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000005/2023		2.642,94	98.676,60	D
20/01/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000006/2023		2.542,85	96.133,75	D
20/01/2023	Pago a OBEDES MACHADO	0000006/2023		1.859,55	94.274,20	D
20/01/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000007/2023		2.567,56	91.706,64	D
20/01/2023	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000007/2023		1.834,84	89.871,80	D
20/01/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000008/2023		2.385,61	87.486,19	D
20/01/2023	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000008/2023		2.016,79	85.469,40	D
20/01/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000009/2023		2.417,74	83.051,66	D
20/01/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000009/2023		1.984,66	81.067,00	D
20/01/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000010/2023		3.767,55	77.299,45	D
20/01/2023	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000010/2023		634,85	76.664,60	D
20/01/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000011/2023		3.705,04	72.959,56	D
20/01/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000011/2023		697,36	72.262,20	D
20/01/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000012/2023		3.788,97	68.473,23	D
20/01/2023	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000012/2023		613,43	67.859,80	D
20/01/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000013/2023		2.572,16	65.287,64	D
20/01/2023	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000013/2023		1.830,24	63.457,40	D
20/01/2023	Pago a YSMAILY CHRISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000014/2023		1.593,83	61.863,57	D
20/01/2023	Pago a YSMAILY CHRISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000014/2023		136,17	61.727,40	D
20/01/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000015/2023		3.788,97	57.938,43	D
20/01/2023	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000015/2023		613,43	57.325,00	D
20/01/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000016/2023		1.204,35	56.120,65	D
20/01/2023	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000016/2023		97,65	56.023,00	D
20/01/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000017/2023		1.204,35	54.818,65	D
20/01/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000018/2023		3.705,04	51.113,61	D
20/01/2023	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000018/2023		697,36	50.416,25	D
20/01/2023	Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA	0000017/2023		97,65	50.318,60	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000005/2023	442,51		50.761,11	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000005/2023	254,85		51.015,96	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000005/2023	1.194,85		52.210,81	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000005/2023	750,73		52.961,54	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000006/2023	442,51		53.404,05	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000006/2023	222,72		53.626,77	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000006/2023	1.194,32		54.821,09	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000007/2023	442,51		55.263,60	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000007/2023	192,34		55.455,94	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000007/2023	1.199,99		56.655,93	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000008/2023	442,51		57.098,44	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000008/2023	254,85		57.353,29	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000008/2023	1.319,43		58.672,72	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000009/2023	442,51		59.115,23	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000009/2023	222,72		59.337,95	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000009/2023	1.319,43		60.657,38	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000010/2023	442,51		61.099,89	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000010/2023	192,34		61.292,23	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000011/2023	442,51		61.734,74	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000011/2023	254,85		61.989,59	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000012/2023	442,51		62.432,10	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000012/2023	170,92		62.603,02	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000013/2023	442,51		63.045,53	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000013/2023	192,34		63.237,87	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000013/2023	1.195,39		64.433,26	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000014/2023	136,17		64.569,43	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000015/2023	442,51		65.011,94	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 01/01/2023 a 31/01/2023

20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000015/2023	170,92		65.182,86	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000016/2023	97,65		65.280,51	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000017/2023	97,65		65.378,16	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000018/2023	442,51		65.820,67	D
20/01/2023	Pagamento/Desconto	0000018/2023	254,85		66.075,52	D
30/01/2023	Pago a CEMIG	0000001/2023		541,62	65.533,90	D
30/01/2023	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000002/2023		500,00	65.033,90	D
30/01/2023	Pago a FOXMIDIA LTDA	0000003/2023		700,00	64.333,90	D
30/01/2023	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000019/2023		500,00	63.833,90	D
30/01/2023	Pago a E & L PAPELARIA	0000020/2023		564,00	63.269,90	D
30/01/2023	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000021/2023		1.400,00	61.869,90	D
30/01/2023	Pago a BB	0000022/2023		750,73	61.119,17	D
31/01/2023	Pago a BB	0000024/2023		60,14	61.059,03	D
31/01/2023	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 000001		23.842,22	37.216,81	D
31/01/2023	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 000001	7.423,41		44.640,22	D
31/01/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000023/2023		7.423,41	37.216,81	D
Total da Conta Bancária			126.469,33	89.252,52		