



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 01/11/2024 a 30/11/2024

Código : 1

Conta : 5032-6

BANCO DO BRASIL S.A

Agência : 3811-3

Banco : 001

Banco do Brasil S/A

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/11/2024	Pago a VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0000354/2024		3.000,00	3.000,00	C
06/11/2024	Pago a E & L PAPELARIA	0000353/2024		402,00	3.402,00	C
08/11/2024	Pago a REBECA XAVIER COELHO	0000355/2024		600,00	4.002,00	C
08/11/2024	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0011/2024	126.146,45		122.144,45	D
13/11/2024	Pago a NOVA FM	0000357/2024		400,00	121.744,45	D
14/11/2024	Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000358/2024		200,00	121.544,45	D
21/11/2024	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000362/2024		600,00	120.944,45	D
25/11/2024	Pago a CEMIG	0000356/2024		937,02	120.007,43	D
25/11/2024	Pago a GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	0000359/2024		1.350,00	118.657,43	D
25/11/2024	Pago a FOXMIDIA LTDA	0000360/2024		1.850,00	116.807,43	D
25/11/2024	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000361/2024		1.332,80	115.474,63	D
25/11/2024	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000379/2024		45,61	115.429,02	D
25/11/2024	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000361/2024		67,20	115.361,82	D
25/11/2024	Pagamento/Desconto	0000361/2024	67,20		115.429,02	D
26/11/2024	Pago a N. P. SANTOS - ME	0000363/2024		2.224,41	113.204,61	D
26/11/2024	Pago a E & L PAPELARIA	0000378/2024		4.354,90	108.849,71	D
29/11/2024	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000364/2024		4.093,35	104.756,36	D
29/11/2024	Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA	0000364/2024		779,12	103.977,24	D
29/11/2024	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000365/2024		4.136,01	99.841,23	D
29/11/2024	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000365/2024		736,46	99.104,77	D
29/11/2024	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000366/2024		4.178,66	94.926,11	D
29/11/2024	Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES	0000366/2024		693,81	94.232,30	D
29/11/2024	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000367/2024		4.065,05	90.167,25	D
29/11/2024	Pago a DAVI MOREIRA DE MELO	0000367/2024		807,42	89.359,83	D
29/11/2024	Pago a Miris Antonio dos reis	0000368/2024		2.940,62	86.419,21	D
29/11/2024	Pago a Miris Antonio dos reis	0000368/2024		1.931,85	84.487,36	D
29/11/2024	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000369/2024		4.065,05	80.422,31	D
29/11/2024	Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000369/2024		807,42	79.614,89	D
29/11/2024	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000370/2024		2.009,14	77.605,75	D
29/11/2024	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000370/2024		2.863,33	74.742,42	D
29/11/2024	Pago a OBEDES MACHADO	0000371/2024		2.899,03	71.843,39	D
29/11/2024	Pago a OBEDES MACHADO	0000371/2024		1.973,44	69.869,95	D
29/11/2024	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000372/2024		2.936,02	66.933,93	D
29/11/2024	Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA	0000372/2024		1.936,45	64.997,48	D
29/11/2024	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000373/2024		3.158,85	61.838,63	D
29/11/2024	Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	0000373/2024		391,15	61.447,48	D
29/11/2024	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000374/2024		4.587,58	56.859,90	D
29/11/2024	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000374/2024		962,42	55.897,48	D
29/11/2024	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000375/2024		1.354,08	54.543,40	D
29/11/2024	Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO	0000375/2024		110,64	54.432,76	D
29/11/2024	Pago a Andreza Assis da Rocha	0000376/2024		1.487,40	52.945,36	D
29/11/2024	Pago a Andreza Assis da Rocha	0000376/2024		123,82	52.821,54	D
29/11/2024	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000377/2024		4.487,79	48.333,75	D
29/11/2024	Pago a CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	0000377/2024		1.062,21	47.271,54	D
29/11/2024	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA L TDA - EPP	0000380/2024		4.900,00	42.371,54	D
29/11/2024	Pago a INSS - DIVERSOS	0000381/2024		12.931,41	29.440,13	D
29/11/2024	Pago a INSS - DIVERSOS	0000382/2024		6.259,53	23.180,60	D
29/11/2024	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000383/2024		4.784,55	18.396,05	D
29/11/2024	Pago a GILMAR DWANES VIEIRA	0000384/2024		861,06	17.534,99	D
29/11/2024	Pago a BB	0000385/2024		89,87	17.445,12	D
29/11/2024	Pago a Miris Antonio dos reis	0000368/2024		1.699,77	15.745,35	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000364/2024	500,96		16.246,31	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000364/2024	278,16		16.524,47	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000365/2024	235,50		16.759,97	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000365/2024	500,96		17.260,93	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000366/2024	500,96		17.761,89	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000366/2024	192,85		17.954,74	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000367/2024	500,96		18.455,70	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 01/11/2024 a 30/11/2024

29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000367/2024	306,46		18.762,16	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000368/2024	500,96		19.263,12	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000368/2024	235,50		19.498,62	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000368/2024	1.195,39		20.694,01	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000369/2024	500,96		21.194,97	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000369/2024	306,46		21.501,43	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000370/2024	500,96		22.002,39	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000370/2024	306,46		22.308,85	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000370/2024	1.194,85		23.503,70	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000370/2024	861,06		24.364,76	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000371/2024	500,96		24.865,72	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000371/2024	278,16		25.143,88	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000371/2024	1.194,32		26.338,20	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000372/2024	500,96		26.839,16	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000372/2024	235,50		27.074,66	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000372/2024	1.199,99		28.274,65	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000373/2024	324,81		28.599,46	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000373/2024	66,34		28.665,80	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000374/2024	595,81		29.261,61	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000374/2024	366,61		29.628,22	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000375/2024	110,64		29.738,86	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000376/2024	123,82		29.862,68	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000377/2024	595,81		30.458,49	D
29/11/2024	Pagamento/Desconto	0000377/2024	466,40		30.924,89	D
29/11/2024	Movimentação Bancária - Aplicação	DB - 112024		125.546,45	94.621,56	C
29/11/2024	Movimentação Bancária - Resgate	DB - 112024	94.621,56			D
Total da Conta Bancária			236.014,75	236.014,75		