



**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 01/11/2020 a 30/11/2020**

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
31/10/2020	Saldo Anterior				15.246,22	D
03/11/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000373/2020		1.000,00	14.246,22	D
03/11/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000374/2020		870,00	13.376,22	D
03/11/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000377/2020		5.379,44	7.996,78	D
04/11/2020	Pago a EUNICE DIAS LINO	0000371/2020		700,00	7.296,78	D
05/11/2020	Pago a PONTO 9	0000380/2020		850,92	6.445,86	D
09/11/2020	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000372/2020		36,15	6.409,71	D
11/11/2020	Pago a FIDEL MOVEIS LTDA	0000382/2020		390,00	6.019,71	D
13/11/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000387/2020		900,00	5.119,71	D
13/11/2020	Pago a NOVA FM	0000384/2020		1.000,00	4.119,71	D
13/11/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000385/2020		2.287,45	1.832,26	D
13/11/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000385/2020		1.450,55	381,71	D
13/11/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000386/2020		3.232,61	2.850,90	C
13/11/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000386/2020		505,39	3.356,29	C
13/11/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000387/2020		2.702,79	6.059,08	C
13/11/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000388/2020		2.276,26	8.335,34	C
13/11/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000388/2020		1.461,74	9.797,08	C
13/11/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000389/2020		3.254,03	13.051,11	C
13/11/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000389/2020		483,97	13.535,08	C
13/11/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000390/2020		2.175,16	15.710,24	C
13/11/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000390/2020		1.562,84	17.273,08	C
13/11/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000391/2020		2.205,24	19.478,32	C
13/11/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000391/2020		1.532,76	21.011,08	C
13/11/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000392/2020		3.211,19	24.222,27	C
13/11/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000392/2020		526,81	24.749,08	C
13/11/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000393/2020		2.994,01	27.743,09	C
13/11/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000393/2020		743,99	28.487,08	C
13/11/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000394/2020		1.280,58	29.767,66	C
13/11/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000394/2020		109,42	29.877,08	C
13/11/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000395/2020		3.254,03	33.131,11	C
13/11/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000395/2020		483,97	33.615,08	C
13/11/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000396/2020		3.211,19	36.826,27	C
13/11/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000396/2020		526,81	37.353,08	C
13/11/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000397/2020		1.280,58	38.633,66	C
13/11/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000397/2020		109,42	38.743,08	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000385/2020	382,25		38.360,83	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000385/2020	19,51		38.341,32	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000385/2020	1.048,79		37.292,53	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000386/2020	382,25		36.910,28	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000386/2020	123,14		36.787,14	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000388/2020	382,25		36.404,89	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000388/2020	30,18		36.374,71	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000388/2020	1.049,31		35.325,40	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000389/2020	382,25		34.943,15	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000389/2020	101,72		34.841,43	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000390/2020	382,25		34.459,18	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000390/2020	144,56		34.314,62	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000390/2020	1.036,03		33.278,59	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000391/2020	382,25		32.896,34	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000391/2020	101,72		32.794,62	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000391/2020	1.048,79		31.745,83	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000392/2020	382,25		31.363,58	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000392/2020	144,56		31.219,02	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000393/2020	382,25		30.836,77	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000393/2020	65,22		30.771,55	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000393/2020	296,52		30.475,03	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000394/2020	109,42		30.365,61	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 01/11/2020 a 30/11/2020**

13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000395/2020	382,25		29.983,36	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000395/2020	101,72		29.881,64	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000396/2020	382,25		29.499,39	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000396/2020	144,56		29.354,83	C
13/11/2020	Pagamento/Desconto	0000397/2020	109,42		29.245,41	C
13/11/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0011/2020	79.025,23		49.779,82	D
18/11/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000398/2020		2.250,00	47.529,82	D
20/11/2020	Pago a CEMIG	0000400/2020		336,57	47.193,25	D
25/11/2020	Pago a CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	0000383/2020		430,50	46.762,75	D
26/11/2020	Pago a EUNICE DIAS LINO	0000401/2020		700,00	46.062,75	D
26/11/2020	Pago a WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	0000407/2020		451,20	45.611,55	D
26/11/2020	Pago a WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	0000407/2020		18,80	45.592,75	D
26/11/2020	Pagamento/Desconto	0000407/2020	18,80		45.611,55	D
30/11/2020	Pago a BB	0000406/2020		47,71	45.563,84	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>88.541,70</b>	<b>58.224,08</b>		