



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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
30/09/2020	Saldo Anterior				6.427,47	D
01/10/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000337/2020		1.400,00	5.027,47	D
02/10/2020	Pago a OTONI DE SOUZA	0000338/2020		1.000,00	4.027,47	D
02/10/2020	Pago a VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME	0000339/2020		150,00	3.877,47	D
05/10/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000340/2020		2.200,00	1.677,47	D
08/10/2020	Pago a JOAQUIM BERNARDES FREITAS	0000343/2020		1.500,00	177,47	D
09/10/2020	Pago a LUCAS ALVES LOPES	0000344/2020		450,00	272,53	C
13/10/2020	Pago a CARTORIO DE PAZ E NOTAS	0000341/2020		136,42	408,95	C
14/10/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000355/2020		3.211,19	3.620,14	C
14/10/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000359/2020		1.280,58	4.900,72	C
14/10/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000346/2020		2.994,01	7.894,73	C
14/10/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000346/2020		743,99	8.638,72	C
14/10/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000347/2020		3.211,19	11.849,91	C
14/10/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000347/2020		526,81	12.376,72	C
14/10/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000348/2020		2.702,79	15.079,51	C
14/10/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000348/2020		1.035,21	16.114,72	C
14/10/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000349/2020		3.254,03	19.368,75	C
14/10/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000349/2020		483,97	19.852,72	C
14/10/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000350/2020		3.232,61	23.085,33	C
14/10/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000350/2020		505,39	23.590,72	C
14/10/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000351/2020		2.276,26	25.866,98	C
14/10/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000351/2020		1.461,74	27.328,72	C
14/10/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000352/2020		2.287,45	29.616,17	C
14/10/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000352/2020		1.450,55	31.066,72	C
14/10/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000353/2020		2.205,24	33.271,96	C
14/10/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000353/2020		1.532,76	34.804,72	C
14/10/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000354/2020		2.175,16	36.979,88	C
14/10/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000354/2020		1.562,84	38.542,72	C
14/10/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000355/2020		526,81	39.069,53	C
14/10/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000356/2020		1.280,58	40.350,11	C
14/10/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000356/2020		109,42	40.459,53	C
14/10/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000357/2020		1.280,58	41.740,11	C
14/10/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000357/2020		109,42	41.849,53	C
14/10/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000358/2020		3.254,03	45.103,56	C
14/10/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000358/2020		483,97	45.587,53	C
14/10/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000359/2020		109,42	45.696,95	C
14/10/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000360/2020		2.180,50	47.877,45	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000346/2020	382,25		47.495,20	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000346/2020	65,22		47.429,98	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000346/2020	296,52		47.133,46	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000347/2020	382,25		46.751,21	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000347/2020	144,56		46.606,65	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000348/2020	82,02		46.524,63	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000348/2020	53,19		46.471,44	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000348/2020	900,00		45.571,44	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000349/2020	382,25		45.189,19	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000349/2020	101,72		45.087,47	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000350/2020	382,25		44.705,22	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000350/2020	123,14		44.582,08	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000351/2020	382,25		44.199,83	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000351/2020	30,18		44.169,65	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000351/2020	1.049,31		43.120,34	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000352/2020	382,25		42.738,09	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000352/2020	19,51		42.718,58	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000352/2020	1.048,79		41.669,79	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000353/2020	382,25		41.287,54	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000353/2020	101,72		41.185,82	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000353/2020	1.048,79		40.137,03	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000354/2020				



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 01/10/2020 a 31/10/2020

14/10/2020			382,25		39.754,78	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000354/2020	144,56		39.610,22	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000354/2020	1.036,03		38.574,19	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000355/2020	382,25		38.191,94	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000355/2020	144,56		38.047,38	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000356/2020	109,42		37.937,96	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000357/2020	109,42		37.828,54	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000358/2020	382,25		37.446,29	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000358/2020	101,72		37.344,57	C
14/10/2020	Pagamento/Desconto	0000359/2020	109,42		37.235,15	C
14/10/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0010/2020	79.025,23		41.790,08	D
15/10/2020	Pago a NOVA FM	0000345/2020		1.500,00	40.290,08	D
19/10/2020	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000362/2020		1.000,00	39.290,08	D
19/10/2020	Pago a CEMIG	0000364/2020		336,57	38.953,51	D
20/10/2020	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000361/2020		1.590,00	37.363,51	D
20/10/2020	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000366/2020		1.055,00	36.308,51	D
21/10/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000342/2020		51,89	36.256,62	D
21/10/2020	Pago a CEMIG	0000365/2020		531,87	35.724,75	D
21/10/2020	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	0000367/2020		2.750,00	32.974,75	D
21/10/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000369/2020		10.333,12	22.641,63	D
21/10/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000370/2020		4.232,78	18.408,85	D
22/10/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000368/2020		1.001,47	17.407,38	D
26/10/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000363/2020		1.814,20	15.593,18	D
27/10/2020	Pago a KELITON VITORINO BASILATO	0000375/2020		221,05	15.372,13	D
30/10/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000376/2020		60,00	15.312,13	D
30/10/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000376/2020		60,00	15.252,13	D
30/10/2020	Pago a BB	0000378/2020		5,91	15.246,22	D
Total da Conta Bancária			89.667,53	80.848,78		