



**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 01/09/2020 a 30/09/2020**

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
31/08/2020	Saldo Anterior				18.396,00	D
02/09/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000329/2020		5.379,44	13.016,56	D
02/09/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000333/2020		1.425,00	11.591,56	D
03/09/2020	Pago a PONTO 9	0000332/2020		2.515,00	9.076,56	D
08/09/2020	Pago a JOAO CARLOS COELHO	0000334/2020		1.260,00	7.816,56	D
10/09/2020	Pago a JULIMAR ALVES DO NASCIMENTO	0000335/2020		250,00	7.566,56	D
14/09/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000336/2020		1.150,00	6.416,56	D
15/09/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000307/2020		6,00	6.410,56	D
15/09/2020	Pago a NOVA FM	0000298/2020		1.000,00	5.410,56	D
15/09/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000307/2020		2.270,26	3.140,30	D
15/09/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000307/2020		1.461,74	1.678,56	D
15/09/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000308/2020		2.994,01	1.315,45	C
15/09/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000308/2020		743,99	2.059,44	C
15/09/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000309/2020		3.254,03	5.313,47	C
15/09/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000309/2020		483,97	5.797,44	C
15/09/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000310/2020		3.232,61	9.030,05	C
15/09/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000310/2020		505,39	9.535,44	C
15/09/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000311/2020		2.702,79	12.238,23	C
15/09/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000311/2020		1.035,21	13.273,44	C
15/09/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000312/2020		2.287,45	15.560,89	C
15/09/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000312/2020		1.450,55	17.011,44	C
15/09/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000313/2020		2.205,24	19.216,68	C
15/09/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000313/2020		1.532,76	20.749,44	C
15/09/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000314/2020		2.175,16	22.924,60	C
15/09/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000314/2020		1.562,84	24.487,44	C
15/09/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000315/2020		1.280,58	25.768,02	C
15/09/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000315/2020		109,42	25.877,44	C
15/09/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000316/2020		1.280,58	27.158,02	C
15/09/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000316/2020		109,42	27.267,44	C
15/09/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000317/2020		3.254,03	30.521,47	C
15/09/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000317/2020		483,97	31.005,44	C
15/09/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000318/2020		3.211,19	34.216,63	C
15/09/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000318/2020		526,81	34.743,44	C
15/09/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000331/2020		3.211,19	37.954,63	C
15/09/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000331/2020		526,81	38.481,44	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000307/2020	382,25		38.099,19	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000307/2020	30,18		38.069,01	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000307/2020	1.049,31		37.019,70	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000308/2020	382,25		36.637,45	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000308/2020	65,22		36.572,23	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000308/2020	296,52		36.275,71	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000309/2020	382,25		35.893,46	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000309/2020	101,72		35.791,74	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000310/2020	382,25		35.409,49	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000310/2020	123,14		35.286,35	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000311/2020	82,02		35.204,33	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000311/2020	53,19		35.151,14	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000311/2020	900,00		34.251,14	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000312/2020	382,25		33.868,89	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000312/2020	19,51		33.849,38	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000312/2020	1.048,79		32.800,59	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000313/2020	382,25		32.418,34	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000313/2020	101,72		32.316,62	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000313/2020	1.048,79		31.267,83	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000314/2020	382,25		30.885,58	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000314/2020	144,56		30.741,02	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000314/2020	1.036,03		29.704,99	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000315/2020	109,42		29.595,57	C
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000316/2020				



**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 01/09/2020 a 30/09/2020**

15/09/2020			109,42	29.486,15	C	
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000317/2020	382,25	29.103,90	C	
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000317/2020	101,72	29.002,18	C	
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000318/2020	382,25	28.619,93	C	
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000318/2020	144,56	28.475,37	C	
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000331/2020	382,25	28.093,12	C	
15/09/2020	Pagamento/Desconto	0000331/2020	144,56	27.948,56	C	
15/09/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0009/2020	79.025,23	51.076,67	D	
16/09/2020	Pago a CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	0000294/2020		345,00	50.731,67	D
16/09/2020	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000297/2020		810,00	49.921,67	D
16/09/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FOS	0000299/2020		33,00	49.888,67	D
17/09/2020	Pago a CAYO CESAR FIDELES LOURES	0000301/2020		1.250,00	48.638,67	D
17/09/2020	Pago a A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LT DA	0000302/2020		200,00	48.438,67	D
18/09/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000303/2020		1.000,00	47.438,67	D
18/09/2020	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000304/2020		1.540,00	45.898,67	D
18/09/2020	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000305/2020		1.500,00	44.398,67	D
21/09/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000293/2020		174,34	44.224,33	D
21/09/2020	Pago a CEMIG	0000300/2020		408,84	43.815,49	D
21/09/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000295/2020		51,89	43.763,60	D
21/09/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000296/2020		1.364,45	42.399,15	D
22/09/2020	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000320/2020		1.152,00	41.247,15	D
23/09/2020	Pago a KELITON VITORINO BASILATO	0000321/2020		630,00	40.617,15	D
23/09/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000322/2020		1.001,83	39.615,32	D
23/09/2020	Pago a SATA REJANE MARQUES SIQUEIRA	0000323/2020		750,00	38.865,32	D
23/09/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000327/2020		3.502,50	35.362,82	D
23/09/2020	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0008/2020		6.497,50	28.865,32	D
24/09/2020	Pago a EUNICE DIAS LINO	0000319/2020		700,00	28.165,32	D
24/09/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000325/2020		10.442,54	17.722,78	D
24/09/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000326/2020		4.123,36	13.599,42	D
29/09/2020	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000324/2020		36,15	13.563,27	D
29/09/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000328/2020		5.379,44	8.183,83	D
30/09/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000306/2020		870,00	7.313,83	D
30/09/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000306/2020		870,00	6.443,83	D
30/09/2020	Pago a BB	0000330/2020		16,36	6.427,47	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>89.558,11</b>	<b>101.526,64</b>		