



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 01/08/2020 a 31/08/2020

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
31/07/2020	Saldo Anterior				25.940,69	D
03/08/2020	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000255/2020		36,15	25.904,54	D
04/08/2020	Pago a EUNICE DIAS LINO	0000240/2020		513,00	25.391,54	D
04/08/2020	Anulação do Pagamento de MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000001/2020	6,20		25.397,74	D
06/08/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000258/2020		80,00	25.317,74	D
07/08/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000218/2020		183,89	25.133,85	D
07/08/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000252/2020		870,00	24.263,85	D
12/08/2020	Pago a PONTO 9	0000259/2020		1.737,41	22.526,44	D
12/08/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	01-0008/2020	79.025,23		101.551,67	D
14/08/2020	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000261/2020		800,00	100.751,67	D
14/08/2020	Pago a JANAINA DANTAS DOS SANTOS MEDEIROS ME	0000262/2020		600,00	100.151,67	D
17/08/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000265/2020		1.000,00	99.151,67	D
17/08/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000263/2020		3.254,03	95.897,64	D
17/08/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000263/2020		483,97	95.413,67	D
17/08/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000264/2020		2.276,26	93.137,41	D
17/08/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000264/2020		1.461,74	91.675,67	D
17/08/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000265/2020		2.232,61	89.443,06	D
17/08/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000266/2020		3.211,19	86.231,87	D
17/08/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000266/2020		526,81	85.705,06	D
17/08/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000267/2020		2.287,45	83.417,61	D
17/08/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000267/2020		1.450,55	81.967,06	D
17/08/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000268/2020		2.175,16	79.791,90	D
17/08/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000268/2020		1.562,84	78.229,06	D
17/08/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000269/2020		2.702,79	75.526,27	D
17/08/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000269/2020		1.035,21	74.491,06	D
17/08/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000270/2020		2.994,01	71.497,05	D
17/08/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000270/2020		743,99	70.753,06	D
17/08/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000271/2020		2.205,24	68.547,82	D
17/08/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000271/2020		1.532,76	67.015,06	D
17/08/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000272/2020		1.280,58	65.734,48	D
17/08/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000272/2020		109,42	65.625,06	D
17/08/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000273/2020		1.702,22	63.922,84	D
17/08/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000273/2020		151,11	63.771,73	D
17/08/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000274/2020		3.211,19	60.560,54	D
17/08/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000274/2020		526,81	60.033,73	D
17/08/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000275/2020		3.254,03	56.779,70	D
17/08/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000275/2020		483,97	56.295,73	D
17/08/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000265/2020		505,39	55.790,34	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000263/2020	382,25		56.172,59	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000263/2020	101,72		56.274,31	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000264/2020	382,25		56.656,56	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000264/2020	30,18		56.686,74	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000264/2020	1.049,31		57.736,05	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000265/2020	382,25		58.118,30	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000265/2020	123,14		58.241,44	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000266/2020	382,25		58.623,69	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000266/2020	144,56		58.768,25	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000267/2020	382,25		59.150,50	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000267/2020	19,51		59.170,01	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000267/2020	1.048,79		60.218,80	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000268/2020	382,25		60.601,05	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000268/2020	144,56		60.745,61	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000268/2020	1.036,03		61.781,64	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000269/2020	82,02		61.863,66	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000269/2020	53,19		61.916,85	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 01/08/2020 a 31/08/2020

17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000269/2020	900,00		62.816,85	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000270/2020	382,25		63.199,10	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000270/2020	65,22		63.264,32	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000270/2020	296,52		63.560,84	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000271/2020	382,25		63.943,09	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000271/2020	101,72		64.044,81	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000271/2020	1.048,79		65.093,60	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000272/2020	109,42		65.203,02	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000273/2020	151,11		65.354,13	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000274/2020	382,25		65.736,38	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000274/2020	144,56		65.880,94	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000275/2020	382,25		66.263,19	D
17/08/2020	Pagamento/Desconto	0000275/2020	101,72		66.364,91	D
19/08/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000253/2020		10.179,92	56.184,99	D
19/08/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000254/2020		4.997,28	51.187,71	D
19/08/2020	Pago a LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	0000276/2020		380,00	50.807,71	D
19/08/2020	Pago a OTONI DE SOUZA	0000277/2020		1.500,00	49.307,71	D
19/08/2020	Pago a NOVA FM	0000278/2020		1.400,00	47.907,71	D
20/08/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000279/2020		2.014,49	45.893,22	D
20/08/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000280/2020		1.070,00	44.823,22	D
25/08/2020	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000285/2020		1.500,00	43.323,22	D
25/08/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000256/2020		175,89	43.147,33	D
25/08/2020	Pago a CLARO S/A	0000257/2020		51,11	43.096,22	D
25/08/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000260/2020		1.688,45	41.407,77	D
25/08/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000281/2020		60,00	41.347,77	D
25/08/2020	Pago a EUNICE DIAS LINO	0000282/2020		700,00	40.647,77	D
25/08/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000284/2020		183,89	40.463,88	D
26/08/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000283/2020		1.013,32	39.450,56	D
26/08/2020	Pago a EDUARDO GLAYDSON CASTILHO DE OLIVEIRA	0000287/2020		1.300,00	38.150,56	D
27/08/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000288/2020		3.211,19	34.939,37	D
27/08/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000288/2020		526,81	34.412,56	D
27/08/2020	Pagamento/Desconto	0000288/2020	382,25		34.794,81	D
27/08/2020	Pagamento/Desconto	0000288/2020	144,56		34.939,37	D
28/08/2020	Pago a DEIVIDE DIENE DA SILVA	0000289/2020		1.750,00	33.189,37	D
28/08/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000290/2020		10.162,21	23.027,16	D
28/08/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000291/2020		4.547,30	18.479,86	D
31/08/2020	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000286/2020		36,15	18.443,71	D
31/08/2020	Pago a BB	0000292/2020		47,71	18.396,00	D
Total da Conta Bancária			90.132,81	97.677,50		