



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 01/07/2020 a 31/07/2020

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
30/06/2020	Saldo Anterior				17.088,19	D
01/07/2020	Recebido de IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000002/2020	123,14		17.211,33	D
01/07/2020	Recebido de IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000002/2020	382,25		17.593,58	D
03/07/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000215/2020		3.211,19	14.382,39	D
03/07/2020	Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D	0000219/2020		59,99	14.322,40	D
03/07/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000215/2020		526,81	13.795,59	D
03/07/2020	Pagamento/Desconto	0000215/2020	382,25		13.413,34	D
03/07/2020	Pagamento/Desconto	0000215/2020	144,56		13.268,78	D
08/07/2020	Pago a MINAS LASER INK JET	0000216/2020		70,00	13.198,78	D
08/07/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000217/2020		870,00	12.328,78	D
10/07/2020	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000223/2020		1.000,00	11.328,78	D
13/07/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0007/2020	79.025,23		90.354,01	D
15/07/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000231/2020		0,06	90.353,95	D
15/07/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000224/2020		3.254,03	87.099,92	D
15/07/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000225/2020		2.205,24	84.894,68	D
15/07/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000225/2020		1.532,76	83.361,92	D
15/07/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000224/2020		483,97	82.877,95	D
15/07/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000226/2020		2.994,01	79.883,94	D
15/07/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000226/2020		743,99	79.139,95	D
15/07/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000227/2020		3.232,61	75.907,34	D
15/07/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000227/2020		505,39	75.401,95	D
15/07/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000228/2020		2.702,79	72.699,16	D
15/07/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000228/2020		1.035,21	71.663,95	D
15/07/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000229/2020		2.276,26	69.387,69	D
15/07/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000229/2020		1.461,74	67.925,95	D
15/07/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000230/2020		2.287,45	65.638,50	D
15/07/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000230/2020		1.450,55	64.187,95	D
15/07/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000231/2020		2.175,10	62.012,85	D
15/07/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000231/2020		1.562,84	60.450,01	D
15/07/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000232/2020		3.211,19	57.238,82	D
15/07/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000232/2020		526,81	56.712,01	D
15/07/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000233/2020		3.211,19	53.500,82	D
15/07/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000233/2020		526,81	52.974,01	D
15/07/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000234/2020		1.280,58	51.693,43	D
15/07/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000234/2020		109,42	51.584,01	D
15/07/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000235/2020		1.280,58	50.303,43	D
15/07/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000235/2020		109,42	50.194,01	D
15/07/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000236/2020		3.254,03	46.939,98	D
15/07/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000236/2020		483,97	46.456,01	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000225/2020	382,25		46.073,76	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000225/2020	101,72		45.972,04	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000225/2020	1.048,79		44.923,25	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000224/2020	382,25		44.541,00	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000224/2020	101,72		44.439,28	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000226/2020	382,25		44.057,03	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000226/2020	65,22		43.991,81	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000226/2020	296,52		43.695,29	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000227/2020	382,25		43.313,04	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000227/2020	123,14		43.189,90	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000228/2020	82,02		43.107,88	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000228/2020	53,19		43.054,69	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000228/2020	900,00		42.154,69	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000229/2020	382,25		41.772,44	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000229/2020	30,18		41.742,26	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000229/2020	1.049,31		40.692,95	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000230/2020	382,25		40.310,70	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000230/2020	19,51		40.291,19	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 01/07/2020 a 31/07/2020

15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000230/2020	1.048,79		39.242,40	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000231/2020	382,25		38.860,15	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000231/2020	144,56		38.715,59	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000231/2020	1.036,03		37.679,56	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000232/2020	382,25		37.297,31	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000232/2020	144,56		37.152,75	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000233/2020	382,25		36.770,50	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000233/2020	144,56		36.625,94	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000234/2020	109,42		36.516,52	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000235/2020	109,42		36.407,10	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000236/2020	382,25		36.024,85	D
15/07/2020	Pagamento/Desconto	0000236/2020	101,72		35.923,13	D
17/07/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000221/2020		14.083,76	21.839,37	D
17/07/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000222/2020		1.213,32	20.626,05	D
20/07/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000241/2020		1.027,62	19.598,43	D
21/07/2020	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000244/2020		826,20	18.772,23	D
21/07/2020	Pago a NOVA FM	0000243/2020		1.400,00	17.372,23	D
22/07/2020	Pago a MINAS LASER INK JET	0000242/2020		185,00	17.187,23	D
22/07/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000220/2020		49,48	17.137,75	D
22/07/2020	Pago a CEMIG	0000237/2020		299,80	16.837,95	D
22/07/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000238/2020		989,60	15.848,35	D
22/07/2020	Pago a BB	0000250/2020		10,45	15.837,90	D
22/07/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000251/2020		870,00	14.967,90	D
23/07/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000245/2020		1.500,00	13.467,90	D
28/07/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000247/2020		5.379,44	8.088,46	D
28/07/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000246/2020		609,91	7.478,55	D
28/07/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000239/2020		60,00	7.418,55	D
31/07/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000248/2020		1.280,58	6.137,97	D
31/07/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000248/2020		109,42	6.028,55	D
31/07/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000249/2020		2.316,66	3.711,89	D
31/07/2020	Pagamento/Desconto	0000248/2020	109,42		3.602,47	D
Total da Conta Bancária			90.699,73	81.847,23		