



**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 01/06/2020 a 30/06/2020**

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
31/05/2020	Saldo Anterior				8.171,45	D
08/06/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000184/2020		210,00	7.961,45	D
08/06/2020	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000185/2020		72,30	7.889,15	D
09/06/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000183/2020		539,80	7.349,35	D
15/06/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	01-0006/2020	79.025,23		86.374,58	D
16/06/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000200/2020		6,00	86.368,58	D
16/06/2020	Pago a SÉRGIO DOS SANTOS REIS	0000191/2020		400,00	85.968,58	D
16/06/2020	Pago a SAMUEL XAVIER COELHO	0000192/2020		1.615,00	84.353,58	D
16/06/2020	Pago a NOVA FM	0000193/2020		1.550,00	82.803,58	D
16/06/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000198/2020		3.254,03	79.549,55	D
16/06/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000198/2020		483,97	79.065,58	D
16/06/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000199/2020		3.232,61	75.832,97	D
16/06/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000199/2020		505,39	75.327,58	D
16/06/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000200/2020		2.270,26	73.057,32	D
16/06/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000200/2020		1.461,74	71.595,58	D
16/06/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000201/2020		2.702,79	68.892,79	D
16/06/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000201/2020		1.035,21	67.857,58	D
16/06/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000202/2020		2.287,45	65.570,13	D
16/06/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000202/2020		1.450,55	64.119,58	D
16/06/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000203/2020		2.175,16	61.944,42	D
16/06/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000203/2020		1.562,84	60.381,58	D
16/06/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000204/2020		2.994,01	57.387,57	D
16/06/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000204/2020		743,99	56.643,58	D
16/06/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000205/2020		3.211,19	53.432,39	D
16/06/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000205/2020		526,81	52.905,58	D
16/06/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000206/2020		2.205,24	50.700,34	D
16/06/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000206/2020		1.532,76	49.167,58	D
16/06/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000207/2020		3.211,19	45.956,39	D
16/06/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000207/2020		526,81	45.429,58	D
16/06/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000208/2020		3.254,03	42.175,55	D
16/06/2020	Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA	0000208/2020		483,97	41.691,58	D
16/06/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000209/2020		1.280,58	40.411,00	D
16/06/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000209/2020		109,42	40.301,58	D
16/06/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000210/2020		1.280,58	39.021,00	D
16/06/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000210/2020		109,42	38.911,58	D
16/06/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000213/2020		2.695,87	36.215,71	D
18/06/2020	Recebido de CAMARA MUNICIPAL	0000001/2020	4.123,36		40.339,07	D
18/06/2020	Recebido de CAMARA MUNICIPAL	0000001/2020	1.030,08		41.369,15	D
18/06/2020	Recebido de CAMARA MUNICIPAL	0000001/2020	5.379,44		46.748,59	D
18/06/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000186/2020		10.086,68	36.661,91	D
18/06/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000187/2020		4.930,82	31.731,09	D
18/06/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000188/2020		171,29	31.559,80	D
18/06/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000194/2020		1.000,00	30.559,80	D
19/06/2020	Pago a CEMIG	0000195/2020		311,38	30.248,42	D
19/06/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000211/2020		3.232,61	27.015,81	D
19/06/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000211/2020		505,39	26.510,42	D
20/06/2020	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0007/2020		2.304,13	24.206,29	D
22/06/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000197/2020		1.421,80	22.784,49	D
24/06/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0000190/2020		49,48	22.735,01	D
24/06/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000196/2020		60,00	22.675,01	D
24/06/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000212/2020		5.379,44	17.295,57	D
25/06/2020	Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D	0000189/2020		201,47	17.094,10	D
30/06/2020	Pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (361)	0000214/2020		5,91	17.088,19	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>89.558,11</b>	<b>80.641,37</b>		