



**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 01/05/2020 a 31/05/2020**

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
30/04/2020	Saldo Anterior				4.945,10	D
04/05/2020	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000159/2020		1.200,00	3.745,10	D
06/05/2020	Pago a RITA HERCULANO DE MELO	0000160/2020		250,00	3.495,10	D
12/05/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0005/2020	79.025,23		82.520,33	D
12/05/2020	Pago a LUCAS ALVES LOPES	0000161/2020		400,00	82.120,33	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		3.254,03	78.866,30	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		2.276,26	76.590,04	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		3.232,61	73.357,43	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		3.211,19	70.146,24	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		2.287,45	67.858,79	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		2.175,16	65.683,63	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		2.702,79	62.980,84	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		2.994,01	59.986,83	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000164/2020		3.254,03	56.732,80	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000164/2020		3.211,19	53.521,61	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000164/2020		1.280,58	52.241,03	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000164/2020		1.280,58	50.960,45	D
14/05/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000165/2020		3.262,61	47.697,84	D
14/05/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000166/2020		10.442,54	37.255,30	D
14/05/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000167/2020		4.123,36	33.131,94	D
14/05/2020	Pago a CAMARA MUNICIPAL	0000163/2020		2.205,24	30.926,70	D
14/05/2020	Pago a MINAS LASER INK JET	0000162/2020		60,00	30.866,70	D
15/05/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000168/2020		1.707,53	29.159,17	D
18/05/2020	Pago a SAMUEL XAVIER COELHO	0000169/2020		2.055,00	27.104,17	D
18/05/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000170/2020		1.696,02	25.408,15	D
18/05/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000171/2020		512,00	24.896,15	D
20/05/2020	Pago a A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LT DA	0000172/2020		204,20	24.691,95	D
20/05/2020	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000173/2020		1.869,00	22.822,95	D
20/05/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000174/2020		49,48	22.773,47	D
20/05/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000175/2020		171,97	22.601,50	D
20/05/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000176/2020		5.379,44	17.222,06	D
20/05/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000177/2020		3.407,17	13.814,89	D
20/05/2020	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0006/2020		4.000,00	9.814,89	D
21/05/2020	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000178/2020		654,90	9.159,99	D
22/05/2020	Pago a CEMIG	0000179/2020		353,39	8.806,60	D
27/05/2020	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000180/2020		500,00	8.306,60	D
27/05/2020	Pago a BB	0000181/2020		5,91	8.300,69	D
29/05/2020	Pago a CARTORIO DE PAZ E NOTAS	0000182/2020		129,24	8.171,45	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>79.025,23</b>	<b>75.798,88</b>		