



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 01/04/2020 a 30/04/2020

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
31/03/2020	Saldo Anterior				14.845,64	D
01/04/2020	Pago a BB	0000121/2020		5,91	14.839,73	D
02/04/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000122/2020		1.193,86	13.645,87	D
02/04/2020	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0003/2020		5.806,14	7.839,73	D
06/04/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000123/2020		500,00	7.339,73	D
14/04/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000124/2020		870,00	6.469,73	D
14/04/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000126/2020		3.262,61	3.207,12	D
14/04/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000125/2020		2.287,45	919,67	D
15/04/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0004/2020	79.025,23		79.944,90	D
15/04/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000128/2020		3.254,03	76.690,87	D
16/04/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000129/2020		2.276,26	74.414,61	D
16/04/2020	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000137/2020		3.254,03	71.160,58	D
16/04/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000138/2020		1.280,58	69.880,00	D
16/04/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000139/2020		10.442,54	59.437,46	D
16/04/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000140/2020		4.233,36	55.204,10	D
16/04/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000142/2020		1.211,14	53.992,96	D
16/04/2020	Pago a SAMUEL XAVIER COELHO	0000143/2020		1.165,00	52.827,96	D
16/04/2020	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0004/2020		2.288,86	50.539,10	D
16/04/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000131/2020		3.211,19	47.327,91	D
16/04/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000134/2020		2.702,79	44.625,12	D
16/04/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000127/2020		824,70	43.800,42	D
16/04/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000130/2020		3.232,61	40.567,81	D
16/04/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000132/2020		2.205,24	38.362,57	D
16/04/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000133/2020		2.175,16	36.187,41	D
16/04/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000135/2020		2.957,51	33.229,90	D
16/04/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000136/2020		3.211,19	30.018,71	D
16/04/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000141/2020		5.379,44	24.639,27	D
16/04/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000144/2020		692,11	23.947,16	D
17/04/2020	Pago a NOVA FM	0000145/2020		1.000,00	22.947,16	D
20/04/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000149/2020		52,48	22.894,68	D
20/04/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000152/2020		3.226,92	19.667,76	D
20/04/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000146/2020		60,00	19.607,76	D
20/04/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000147/2020		1.743,91	17.863,85	D
20/04/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000148/2020		171,94	17.691,91	D
20/04/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000150/2020		3.262,57	14.429,34	D
23/04/2020	Pago a CEMIG	0000151/2020		410,06	14.019,28	D
23/04/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000153/2020		3.240,87	10.778,41	D
23/04/2020	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0005/2020		3.000,00	7.778,41	D
30/04/2020	Pago a BB	0000158/2020		5,91	7.772,50	D
30/04/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000155/2020		1.112,40	6.660,10	D
30/04/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000156/2020		870,00	5.790,10	D
30/04/2020	Pago a COMERCIAL PROMOESC EIRELI	0000154/2020		745,00	5.045,10	D
30/04/2020	Pago a A. GOMES MIRANDA	0000157/2020		100,00	4.945,10	D
Total da Conta Bancária			79.025,23	88.925,77		