



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 01/03/2020 a 31/03/2020

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
29/02/2020	Saldo Anterior				1.579,59	D
02/03/2020	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0002/2020		1.000,00	579,59	D
03/03/2020	Pago a BB	0000088/2020		5,91	573,68	D
12/03/2020	Pago a HUDSON ASSIS DE SOUZA	0000089/2020		390,00	183,68	D
20/03/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000096/2020		1.280,57	1.096,89	C
20/03/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000097/2020		1.280,57	2.377,46	C
20/03/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000098/2020		3.211,17	5.588,63	C
20/03/2020	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000099/2020		3.254,01	8.842,64	C
20/03/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000100/2020		3.254,01	12.096,65	C
20/03/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000101/2020		2.276,24	14.372,89	C
20/03/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000102/2020		3.232,59	17.605,48	C
20/03/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000103/2020		3.211,17	20.816,65	C
20/03/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000104/2020		2.287,43	23.104,08	C
20/03/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000105/2020		2.205,14	25.309,22	C
20/03/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000106/2020		2.175,14	27.484,36	C
20/03/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000107/2020		2.957,49	30.441,85	C
20/03/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000108/2020		10.252,45	40.694,30	C
20/03/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000110/2020		1.448,87	42.143,17	C
20/03/2020	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000111/2020		2.490,00	44.633,17	C
20/03/2020	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000112/2020		990,00	45.623,17	C
20/03/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000109/2020		4.277,31	49.900,48	C
20/03/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0003/2020	79.025,23		29.124,75	D
20/03/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000114/2020		3.546,00	25.578,75	D
20/03/2020	Pago a SAMUEL XAVIER COELHO	0000117/2020		1.555,00	24.023,75	D
20/03/2020	Pago a FILIPE RODRIGO M F DAROS	0000115/2020		362,20	23.661,55	D
20/03/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000091/2020		51,37	23.610,18	D
20/03/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000092/2020		49,48	23.560,70	D
20/03/2020	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000093/2020		72,30	23.488,40	D
20/03/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000094/2020		180,53	23.307,87	D
20/03/2020	Pago a CEMIG	0000095/2020		707,79	22.600,08	D
20/03/2020	Pago a LUCAS ALVES LOPES	0000116/2020		300,00	22.300,08	D
20/03/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000113/2020		60,00	22.240,08	D
20/03/2020	Pago a MINAS LASER INK JET	0000090/2020		70,00	22.170,08	D
30/03/2020	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000118/2020		1.200,00	20.970,08	D
31/03/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000120/2020		5.379,44	15.590,64	D
31/03/2020	Pago a COMERCIAL PROMOESC EIRELI	0000119/2020		745,00	14.845,64	D
Total da Conta Bancária			79.025,23	65.759,18		