



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 01/02/2020 a 29/02/2020

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
31/01/2020	Saldo Anterior				6.666,02	D
03/02/2020	Pago a FUNERARIA PARAÍSO	0000042/2020		510,00	6.156,02	D
03/02/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000043/2020		2.490,32	3.665,70	D
03/02/2020	Pago a FIDEL MOVEIS LTDA	0000041/2020		870,00	2.795,70	D
04/02/2020	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000044/2020		500,00	2.295,70	D
05/02/2020	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000045/2020		720,50	1.575,20	D
06/02/2020	Pago a LUCAS ALVES LOPES	0000046/2020		1.000,00	575,20	D
11/02/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000047/2020		200,00	375,20	D
20/02/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000050/2020		3.225,44	2.850,24	C
20/02/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000051/2020		2.249,50	5.099,74	C
20/02/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000052/2020		3.204,02	8.303,76	C
20/02/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000053/2020		3.182,60	11.486,36	C
20/02/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000054/2020		2.260,69	13.747,05	C
20/02/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000055/2020		2.176,65	15.923,70	C
20/02/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000056/2020		2.146,57	18.070,27	C
20/02/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000057/2020		2.928,92	20.999,19	C
20/02/2020	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000058/2020		3.225,44	24.224,63	C
20/02/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000059/2020		3.182,60	27.407,23	C
20/02/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000060/2020		1.278,80	28.686,03	C
20/02/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000061/2020		1.278,80	29.964,83	C
20/02/2020	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000062/2020		840,00	30.804,83	C
20/02/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000063/2020		4.526,20	35.331,03	C
20/02/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000064/2020		10.442,54	45.773,57	C
20/02/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000065/2020		1.857,79	47.631,36	C
20/02/2020	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000067/2020		1.580,00	49.211,36	C
20/02/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000068/2020		1.270,00	50.481,36	C
20/02/2020	Pago a FILIPE RODRIGO M F DAROS	0000069/2020		134,00	50.615,36	C
20/02/2020	Pago a NOVA FM	0000071/2020		1.700,00	52.315,36	C
20/02/2020	Pago a LUCAS ALVES LOPES	0000072/2020		1.500,00	53.815,36	C
20/02/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000073/2020		500,00	54.315,36	C
20/02/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000074/2020		500,00	54.815,36	C
20/02/2020	Pago a SAMUEL XAVIER COELHO	0000076/2020		2.055,00	56.870,36	C
20/02/2020	Pago a CEMIG	0000077/2020		739,80	57.610,16	C
20/02/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000078/2020		191,89	57.802,05	C
20/02/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000079/2020		2.306,68	60.108,73	C
20/02/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0002/2020	79.025,23		18.916,50	D
20/02/2020	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0001/2020		193,32	18.723,18	D
20/02/2020	Pago a I. E. MEDEIROS - ME	0000066/2020		600,00	18.123,18	D
20/02/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000075/2020		5.379,44	12.743,74	D
20/02/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000070/2020		60,00	12.683,74	D
20/02/2020	Pago a FERNANDO PRADO	0000048/2020		500,00	12.183,74	D
20/02/2020	Pago a MINAS LASER INK JET	0000049/2020		60,00	12.123,74	D
21/02/2020	Pago a JOAQUIM AUGUSTO - MERCEARIA MAX	0000080/2020		2.325,65	9.798,09	D
27/02/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000081/2020		870,00	8.928,09	D
27/02/2020	Pago a LAIS OLIVEIRA GOMES	0000084/2020		538,50	8.389,59	D
27/02/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000086/2020		2.657,52	5.732,07	D
27/02/2020	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000083/2020		1.510,98	4.221,09	D
27/02/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000082/2020		1.301,50	2.919,59	D
27/02/2020	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000085/2020		1.040,00	1.879,59	D
28/02/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000087/2020		300,00	1.579,59	D
Total da Conta Bancária			79.025,23	84.111,66		