



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 01/01/2020 a 31/01/2020

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
20/01/2020	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000001/2020		3.225,44	3.225,44	C
20/01/2020	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000002/2020		2.249,50	5.474,94	C
20/01/2020	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000003/2020		3.204,02	8.678,96	C
20/01/2020	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000004/2020		3.182,60	11.861,56	C
20/01/2020	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000009/2020		2.928,92	14.790,48	C
20/01/2020	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000010/2020		3.225,44	18.015,92	C
20/01/2020	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000012/2020		1.278,80	19.294,72	C
20/01/2020	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000013/2020		1.278,80	20.573,52	C
20/01/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000014/2020		4.526,20	25.099,72	C
20/01/2020	Pago a INSS - DIVERSOS	0000015/2020		9.956,96	35.056,68	C
20/01/2020	Pago a BB	0000021/2020		5,91	35.062,59	C
20/01/2020	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0001/2020	79.025,23		43.962,64	D
20/01/2020	Pago a ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	0000030/2020		1.680,00	42.282,64	D
20/01/2020	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000005/2020		2.278,03	40.004,61	D
20/01/2020	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000006/2020		2.176,65	37.827,96	D
20/01/2020	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000008/2020		2.490,32	35.337,64	D
20/01/2020	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000016/2020		36,15	35.301,49	D
20/01/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000018/2020		177,30	35.124,19	D
20/01/2020	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000019/2020		49,48	35.074,71	D
20/01/2020	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000017/2020		72,30	35.002,41	D
20/01/2020	Pago a CEMIG	0000020/2020		482,52	34.519,89	D
20/01/2020	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000023/2020		2.633,08	31.886,81	D
20/01/2020	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000027/2020		1.000,00	30.886,81	D
20/01/2020	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000028/2020		1.240,00	29.646,81	D
20/01/2020	Pago a FILIPE RODRIGO M F DAROS	0000029/2020		410,90	29.235,91	D
20/01/2020	Pago a NOVA FM	0000033/2020		2.000,00	27.235,91	D
20/01/2020	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000007/2020		2.146,56	25.089,35	D
20/01/2020	Pago a DENILSON JOSÉ DA SILVA	0000011/2020		3.182,60	21.906,75	D
20/01/2020	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000032/2020		120,00	21.786,75	D
20/01/2020	Pago a JOAQUIM AUGUSTO - MERCEARIA MAX	0000034/2020		2.750,83	19.035,92	D
20/01/2020	Pago a COMERCIAL FERREIRA	0000022/2020		45,80	18.990,12	D
20/01/2020	Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000025/2020		300,00	18.690,12	D
20/01/2020	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000026/2020		413,74	18.276,38	D
20/01/2020	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000031/2020		475,00	17.801,38	D
20/01/2020	Pago a MINAS LASER INK JET	0000024/2020		60,00	17.741,38	D
27/01/2020	Pago a REBECA XAVIER COELHO	0000035/2020		2.320,00	15.421,38	D
27/01/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000036/2020		5.379,45	10.041,93	D
27/01/2020	Pago a JOSE LIMA DA SILVA	0000037/2020		1.000,00	9.041,93	D
30/01/2020	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000038/2020		870,00	8.171,93	D
31/01/2020	Pago a BB	0000040/2020		5,91	8.166,02	D
31/01/2020	Pago a LUCAS ALVES LOPES	0000039/2020		1.500,00	6.666,02	D
Total da Conta Bancária			79.025,23	72.359,21		