



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 01/12/2019 a 31/12/2019

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
30/11/2019	Saldo Anterior				3.447,28	D
02/12/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000422/2019		2.490,32	956,96	D
03/12/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000423/2019		49,48	907,48	D
05/12/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000424/2019		80,00	827,48	D
05/12/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000425/2019		80,00	747,48	D
09/12/2019	Pago a JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	0000426/2019		148,00	599,48	D
10/12/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000427/2019		56,77	542,71	D
20/12/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000428/2019		1.278,80	736,09	C
20/12/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000429/2019		1.278,80	2.014,89	C
20/12/2019	Pago a LAIS OLIVEIRA GOMES	0000430/2019		918,16	2.933,05	C
20/12/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000432/2019		3.225,44	6.158,49	C
20/12/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000433/2019		3.225,44	9.383,93	C
20/12/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000435/2019		3.204,02	12.587,95	C
20/12/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000436/2019		3.182,60	15.770,55	C
20/12/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000437/2019		2.278,03	18.048,58	C
20/12/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000438/2019		2.176,65	20.225,23	C
20/12/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000441/2019		9.877,12	30.102,35	C
20/12/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000442/2019		4.606,04	34.708,39	C
20/12/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000443/2019		4.241,44	38.949,83	C
20/12/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000444/2019		8.883,42	47.833,25	C
20/12/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000446/2019		2.363,58	50.196,83	C
20/12/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000450/2019		870,00	51.066,83	C
20/12/2019	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000452/2019		1.044,00	52.110,83	C
20/12/2019	Pago a JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	0000453/2019		985,00	53.095,83	C
20/12/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000454/2019		610,00	53.705,83	C
20/12/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000455/2019		430,00	54.135,83	C
20/12/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0012/2019	71.177,89		17.042,06	D
20/12/2019	Pago a ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	0000431/2019		3.246,86	13.795,20	D
20/12/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000434/2019		2.249,50	11.545,70	D
20/12/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000439/2019		2.146,56	9.399,14	D
20/12/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000440/2019		2.928,92	6.470,22	D
20/12/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000445/2019		5.379,45	1.090,77	D
20/12/2019	Pago a CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	0000451/2019		244,20	846,57	D
20/12/2019	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000447/2019		42,17	804,40	D
20/12/2019	Pago a CEMIG	0000448/2019		616,10	188,30	D
20/12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000449/2019		188,30		D
Total da Conta Bancária			71.177,89	74.625,17		