



**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 01/11/2019 a 30/11/2019**

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
31/10/2019	Saldo Anterior				2.582,80	D
01/11/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000388/2019		2.490,32	92,48	D
20/11/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000389/2019		3.225,44	3.132,96	C
20/11/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000390/2019		2.249,50	5.382,46	C
20/11/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000391/2019		3.204,02	8.586,48	C
20/11/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000392/2019		3.182,60	11.769,08	C
20/11/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000393/2019		2.278,03	14.047,11	C
20/11/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000394/2019		2.176,65	16.223,76	C
20/11/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000395/2019		2.146,56	18.370,32	C
20/11/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000398/2019		3.225,44	21.595,76	C
20/11/2019	Pago a LAIS OLIVEIRA GOMES	0000399/2019		918,16	22.513,92	C
20/11/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000400/2019		1.278,80	23.792,72	C
20/11/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000401/2019		1.686,53	25.479,25	C
20/11/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000405/2019		9.877,12	35.356,37	C
20/11/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000406/2019		4.606,04	39.962,41	C
20/11/2019	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000407/2019		36,15	39.998,56	C
20/11/2019	Pago a CEMIG	0000408/2019		596,25	40.594,81	C
20/11/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000409/2019		179,69	40.774,50	C
20/11/2019	Pago a J. T. MARTINS VICENTE	0000411/2019		203,50	40.978,00	C
20/11/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000412/2019		1.500,00	42.478,00	C
20/11/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000413/2019		360,00	42.838,00	C
20/11/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000414/2019		610,00	43.448,00	C
20/11/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000415/2019		890,00	44.338,00	C
20/11/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000402/2019		3.225,44	47.563,44	C
20/11/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0011/2019	71.177,89		23.614,45	D
20/11/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000396/2019		2.928,92	20.685,53	D
20/11/2019	Pago a LAIS OLIVEIRA GOMES	0000404/2019		535,59	20.149,94	D
20/11/2019	Pago a NOVA FM	0000416/2019		1.850,00	18.299,94	D
20/11/2019	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000410/2019		60,00	18.239,94	D
20/11/2019	Pago a ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	0000397/2019		3.246,86	14.993,08	D
20/11/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000403/2019		3.225,44	11.767,64	D
21/11/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000417/2019		5.379,45	6.388,19	D
27/11/2019	Pago a BB	0000418/2019		5,91	6.382,28	D
27/11/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000420/2019		500,00	5.882,28	D
27/11/2019	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000419/2019		1.565,00	4.317,28	D
28/11/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000421/2019		870,00	3.447,28	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>71.177,89</b>	<b>70.313,41</b>		