



**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 01/10/2019 a 31/10/2019**

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
30/09/2019	Saldo Anterior				3.562,63	D
01/10/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000345/2019		2.490,32	1.072,31	D
02/10/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000346/2019		100,00	972,31	D
03/10/2019	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000347/2019		940,00	32,31	D
21/10/2019	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000348/2019		865,00	832,69	C
21/10/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000349/2019		3.225,44	4.058,13	C
21/10/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000350/2019		2.249,50	6.307,63	C
21/10/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000351/2019		3.204,02	9.511,65	C
21/10/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000352/2019		3.182,60	12.694,25	C
21/10/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000353/2019		2.278,03	14.972,28	C
21/10/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000354/2019		2.176,65	17.148,93	C
21/10/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000355/2019		2.146,56	19.295,49	C
21/10/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000356/2019		2.928,92	22.224,41	C
21/10/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000357/2019		3.225,44	25.449,85	C
21/10/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000358/2019		9.877,12	35.326,97	C
21/10/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000359/2019		4.606,04	39.933,01	C
21/10/2019	Pago a LAIS OLIVEIRA GOMES	0000360/2019		918,16	40.851,17	C
21/10/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000361/2019		1.278,80	42.129,97	C
21/10/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000362/2019		1.278,80	43.408,77	C
21/10/2019	Pago a CEMIG	0000364/2019		632,97	44.041,74	C
21/10/2019	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000365/2019		36,15	44.077,89	C
21/10/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000366/2019		202,73	44.280,62	C
21/10/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICAÇÕES S/A	0000367/2019		50,68	44.331,30	C
21/10/2019	Pago a FILIPE RODRIGO M F DAROS	0000368/2019		438,90	44.770,20	C
21/10/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000370/2019		1.808,24	46.578,44	C
21/10/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000371/2019		5.379,45	51.957,89	C
21/10/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000372/2019		500,00	52.457,89	C
21/10/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000373/2019		500,00	52.957,89	C
21/10/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000374/2019		1.251,00	54.208,89	C
21/10/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000375/2019		1.251,00	55.459,89	C
21/10/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000376/2019		3.326,82	58.786,71	C
21/10/2019	Pago a NOVA FM	0000377/2019		800,00	59.586,71	C
21/10/2019	Pago a REBECA XAVIER COELHO	0000378/2019		1.055,00	60.641,71	C
21/10/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0010/2019	71.177,89		10.536,18	D
21/10/2019	Pago a ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	0000363/2019		3.246,86	7.289,32	D
21/10/2019	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000369/2019		60,00	7.229,32	D
22/10/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000380/2019		590,00	6.639,32	D
23/10/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000379/2019		1.030,00	5.609,32	D
23/10/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000381/2019		390,00	5.219,32	D
23/10/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000382/2019		1.080,41	4.138,91	D
23/10/2019	Pago a J. T. MARTINS VICENTE	0000383/2019		129,20	4.009,71	D
24/10/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000384/2019		200,00	3.809,71	D
25/10/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000385/2019		870,00	2.939,71	D
29/10/2019	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000386/2019		350,00	2.589,71	D
29/10/2019	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0007/2019		1,00	2.588,71	D
31/10/2019	Pago a BB	0000387/2019		5,91	2.582,80	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>71.177,89</b>	<b>72.157,72</b>		