



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 01/08/2019 a 31/08/2019

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
31/07/2019	Saldo Anterior				21.803,47	D
01/08/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000267/2019		2.490,32	19.313,15	D
02/08/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000265/2019		9.877,12	9.436,03	D
02/08/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000266/2019		4.606,04	4.829,99	D
06/08/2019	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0004/2019		3.162,23	1.667,76	D
09/08/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000268/2019		1.337,77	329,99	D
20/08/2019	Pago a COMERCIAL PROMOESC EIRELI	0000269/2019		1.480,00	1.150,01	C
20/08/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000270/2019		3.225,44	4.375,45	C
20/08/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000271/2019		2.249,50	6.624,95	C
20/08/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000272/2019		3.204,02	9.828,97	C
20/08/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000273/2019		3.182,60	13.011,57	C
20/08/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000274/2019		2.278,03	15.289,60	C
20/08/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000276/2019		2.146,56	17.436,16	C
20/08/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000277/2019		2.928,92	20.365,08	C
20/08/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000278/2019		1.278,80	21.643,88	C
20/08/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000279/2019		1.278,80	22.922,68	C
20/08/2019	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000283/2019		36,15	22.958,83	C
20/08/2019	Pago a CEMIG	0000284/2019		674,27	23.633,10	C
20/08/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0000285/2019		213,29	23.846,39	C
20/08/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	01-0008/2019	71.177,89		47.331,50	D
20/08/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000282/2019		3.225,44	44.106,06	D
20/08/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000286/2019		2.256,05	41.850,01	D
20/08/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000287/2019		1.360,00	40.490,01	D
20/08/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000288/2019		1.510,00	38.980,01	D
20/08/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000289/2019		1.070,00	37.910,01	D
20/08/2019	Pago a FRANCELIA BATISTA ALVES	0000291/2019		730,00	37.180,01	D
20/08/2019	Pago a REBECA XAVIER COELHO	0000292/2019		1.805,00	35.375,01	D
20/08/2019	Pago a LAIS OLIVEIRA GOMES	0000280/2019		918,16	34.456,85	D
20/08/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000293/2019		5.379,45	29.077,40	D
20/08/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000275/2019		2.176,65	26.900,75	D
20/08/2019	Pago a MINAS LASER INK JET	0000290/2019		120,00	26.780,75	D
20/08/2019	Pago a ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	0000281/2019		3.246,86	23.533,89	D
26/08/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000294/2019		924,73	22.609,16	D
26/08/2019	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0005/2019		1.075,27	21.533,89	D
27/08/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0000295/2019		48,44	21.485,45	D
27/08/2019	Pago a FUNERARIA PARAÍSO	0000296/2019		400,00	21.085,45	D
27/08/2019	Pago a NOVA FM	0000297/2019		1.200,00	19.885,45	D
27/08/2019	Pago a MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	0000298/2019		525,00	19.360,45	D
29/08/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000300/2019		330,00	19.030,45	D
30/08/2019	Pago a BB	0000299/2019		5,91	19.024,54	D
30/08/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000301/2019		870,00	18.154,54	D
Total da Conta Bancária			71.177,89	74.826,82		