



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 01/07/2019 a 31/07/2019

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
30/06/2019	Saldo Anterior				20.258,09	D
01/07/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000224/2019		2.490,32	17.767,77	D
02/07/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000226/2019		250,00	17.517,77	D
03/07/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000225/2019		250,00	17.267,77	D
03/07/2019	Pago a LAIS OLIVEIRA GOMES	0000227/2019		918,16	16.349,61	D
03/07/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000228/2019		9.877,12	6.472,49	D
03/07/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000229/2019		4.606,04	1.866,45	D
04/07/2019	Pago a CEMIG	0000231/2019		392,95	1.473,50	D
05/07/2019	Pago a FUNERARIA PARAÍSO	0000230/2019		550,00	923,50	D
17/07/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000232/2019		870,00	53,50	D
19/07/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000233/2019		3.225,44	3.171,94	C
19/07/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000234/2019		2.249,50	5.421,44	C
19/07/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000235/2019		3.204,02	8.625,46	C
19/07/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000236/2019		3.182,60	11.808,06	C
19/07/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000237/2019		2.278,03	14.086,09	C
19/07/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000238/2019		2.176,65	16.262,74	C
19/07/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000239/2019		2.146,56	18.409,30	C
19/07/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000240/2019		2.928,92	21.338,22	C
19/07/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000241/2019		1.278,80	22.617,02	C
19/07/2019	Pago a LAIS OLIVEIRA GOMES	0000242/2019		918,16	23.535,18	C
19/07/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000243/2019		1.278,80	24.813,98	C
19/07/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000245/2019		3.225,44	28.039,42	C
19/07/2019	Pago a CEMIG	0000246/2019		400,66	28.440,08	C
19/07/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000247/2019		241,40	28.681,48	C
19/07/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000248/2019		47,26	28.728,74	C
19/07/2019	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000249/2019		235,36	28.964,10	C
19/07/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000250/2019		560,00	29.524,10	C
19/07/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000251/2019		1.490,00	31.014,10	C
19/07/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000252/2019		1.900,00	32.914,10	C
19/07/2019	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000253/2019		60,00	32.974,10	C
19/07/2019	Pago a ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	0000254/2019		1.100,00	34.074,10	C
19/07/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0007/2019	71.177,89		37.103,79	D
19/07/2019	Pago a ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	0000244/2019		3.246,86	33.856,93	D
22/07/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000255/2019		1.460,00	32.396,93	D
22/07/2019	Pago a REBECA XAVIER COELHO	0000256/2019		1.554,90	30.842,03	D
23/07/2019	Pago a FRANCELIA BATISTA ALVES	0000257/2019		1.050,00	29.792,03	D
23/07/2019	Pago a CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	0000258/2019		630,00	29.162,03	D
24/07/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000259/2019		5.379,45	23.782,58	D
24/07/2019	Pago a MERCANTIL FERREIRA LTDA	0000262/2019		23,20	23.759,38	D
24/07/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000260/2019		870,00	22.889,38	D
24/07/2019	Pago a G. A. MACEDO	0000261/2019		600,00	22.289,38	D
29/07/2019	Pago a BB	0000263/2019		5,91	22.283,47	D
31/07/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000264/2019		480,00	21.803,47	D
Total da Conta Bancária			71.177,89	69.632,51		