



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 01/05/2019 a 31/05/2019

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
30/04/2019	Saldo Anterior				16.579,86	D
02/05/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000148/2019		9.657,56	6.922,30	D
02/05/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000149/2019		4.416,20	2.506,10	D
02/05/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000150/2019		2.490,32	15,78	D
02/05/2019	Pago a BB	0000151/2019		5,91	9,87	D
20/05/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000152/2019		3.225,44	3.215,57	C
20/05/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000153/2019		2.249,50	5.465,07	C
20/05/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000154/2019		3.204,02	8.669,09	C
20/05/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000155/2019		3.182,60	11.851,69	C
20/05/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000156/2019		2.278,03	14.129,72	C
20/05/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000157/2019		2.176,65	16.306,37	C
20/05/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000158/2019		2.146,56	18.452,93	C
20/05/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000159/2019		2.928,92	21.381,85	C
20/05/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000160/2019		1.278,80	22.660,65	C
20/05/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000161/2019		1.278,80	23.939,45	C
20/05/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000162/2019		3.335,94	27.275,39	C
20/05/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000164/2019		775,00	28.050,39	C
20/05/2019	Pago a CEMIG	0000165/2019		748,32	28.798,71	C
20/05/2019	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOT O	0000166/2019		34,89	28.833,60	C
20/05/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000167/2019		207,72	29.041,32	C
20/05/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000168/2019		930,00	29.971,32	C
20/05/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000169/2019		730,00	30.701,32	C
20/05/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000170/2019		1.683,40	32.384,72	C
20/05/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0005/2019	71.177,89		38.793,17	D
20/05/2019	Pago a ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	0000163/2019		3.182,60	35.610,57	D
21/05/2019	Pago a NOVA FM	0000172/2019		1.500,00	34.110,57	D
21/05/2019	Pago a ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	0000173/2019		850,00	33.260,57	D
21/05/2019	Pago a JOAO CARLOS COELHO	0000174/2019		1.565,00	31.695,57	D
21/05/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000171/2019		5.379,45	26.316,12	D
22/05/2019	Pago a MEGA CENTER SUPERMERCADO LTDA	0000175/2019		191,75	26.124,37	D
22/05/2019	Pago a E & L PAPELARIA	0000176/2019		441,60	25.682,77	D
23/05/2019	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0002/2019		5.100,00	20.582,77	D
23/05/2019	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000177/2019		263,67	20.319,10	D
23/05/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000178/2019		46,27	20.272,83	D
24/05/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000179/2019		40,00	20.232,83	D
28/05/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000180/2019		870,00	19.362,83	D
30/05/2019	Pago a FRANCELIA BATISTA ALVES	0000181/2019		523,00	18.839,83	D
30/05/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000182/2019		300,00	18.539,83	D
30/05/2019	Pago a BB	0000183/2019		0,35	18.539,48	D
30/05/2019	Pago a BB	0000184/2019		5,91	18.533,57	D
31/05/2019	Pago a BB	0000185/2019		5,91	18.527,66	D
Total da Conta Bancária			71.177,89	69.230,09		