



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 01/03/2019 a 31/03/2019

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
28/02/2019	Saldo Anterior				20.084,48	D
01/03/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000068/2019		2.476,09	17.608,39	D
06/03/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000069/2019		9.308,17	8.300,22	D
06/03/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000070/2019		4.369,34	3.930,88	D
06/03/2019	Pago a BB	0000071/2019		6,45	3.924,43	D
07/03/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000072/2019		870,00	3.054,43	D
07/03/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000073/2019		870,00	2.184,43	D
11/03/2019	Pago a NELS NELSON FERREIRA LOURES	0000074/2019		80,50	2.103,93	D
11/03/2019	Pago a NELS NELSON FERREIRA LOURES	0000075/2019		97,01	2.006,92	D
11/03/2019	Pago a NELS NELSON FERREIRA LOURES	0000076/2019		62,00	1.944,92	D
12/03/2019	Pago a JOAO CARLOS COELHO	0000077/2019		475,00	1.469,92	D
13/03/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000078/2019		720,00	749,92	D
20/03/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000080/2019		3.454,94	2.705,02	C
20/03/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000082/2019		1.380,80	4.085,82	C
20/03/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000083/2019		1.380,80	5.466,62	C
20/03/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000084/2019		3.454,94	8.921,56	C
20/03/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000085/2019		2.499,25	11.420,81	C
20/03/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000086/2019		3.433,52	14.854,33	C
20/03/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000087/2019		3.412,10	18.266,43	C
20/03/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000088/2019		2.521,15	20.787,58	C
20/03/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000089/2019		2.406,15	23.193,73	C
20/03/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000090/2019		2.416,56	25.610,29	C
20/03/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000091/2019		2.743,28	28.353,57	C
20/03/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000092/2019		374,63	28.728,20	C
20/03/2019	Pago a SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	0000093/2019		34,89	28.763,09	C
20/03/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000094/2019		170,00	28.933,09	C
20/03/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0000095/2019		46,27	28.979,36	C
20/03/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000096/2019		1.282,27	30.261,63	C
20/03/2019	Pago a ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	0000097/2019		1.200,00	31.461,63	C
20/03/2019	Pago a FUNERARIA PARAÍSO	0000099/2019		350,00	31.811,63	C
20/03/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000100/2019		830,00	32.641,63	C
20/03/2019	Pago a ELETROZEMA S/A	0000101/2019		119,00	32.760,63	C
20/03/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000102/2019		3.506,85	36.267,48	C
20/03/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	01-0003/2019	71.177,89		34.910,41	D
20/03/2019	Pago a ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	0000081/2019		3.412,10	31.498,31	D
20/03/2019	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000098/2019		60,00	31.438,31	D
21/03/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000103/2019		780,00	30.658,31	D
21/03/2019	Pago a MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	0000104/2019		1.650,00	29.008,31	D
22/03/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000105/2019		845,00	28.163,31	D
26/03/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000106/2019		3.156,97	25.006,34	D
28/03/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000107/2019		5.867,53	19.138,81	D
28/03/2019	Pago a E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000108/2019		870,00	18.268,81	D
29/03/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000109/2019		10.355,84	7.912,97	D
29/03/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000110/2019		4.839,52	3.073,45	D
Total da Conta Bancária			71.177,89	88.188,92		