



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 01/01/2019 a 31/01/2019

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
21/01/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000001/2019		215,64	215,64	C
21/01/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000002/2019		3.123,24	3.338,88	C
21/01/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000003/2019		2.138,28	5.477,16	C
21/01/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000004/2019		3.101,82	8.578,98	C
21/01/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000005/2019		3.080,40	11.659,38	C
21/01/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000006/2019		2.157,80	13.817,18	C
21/01/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000007/2019		2.157,80	15.974,98	C
21/01/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000008/2019		2.150,56	18.125,54	C
21/01/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000009/2019		2.495,79	20.621,33	C
21/01/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000010/2019		2.367,95	22.989,28	C
21/01/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000011/2019		1.231,88	24.221,16	C
21/01/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000012/2019		1.231,88	25.453,04	C
21/01/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000013/2019		3.123,24	28.576,28	C
21/01/2019	Pago a ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	0000014/2019		3.080,40	31.656,68	C
21/01/2019	Pago a COMERCIAL FERREIRA	0000015/2019		69,00	31.725,68	C
21/01/2019	Pago a CEMIG	0000016/2019		545,95	32.271,63	C
21/01/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MUNICIPAÇÕES S/A	0000017/2019		46,27	32.317,90	C
21/01/2019	Pago a FUNERARIA PARAÍSO	0000018/2019		400,00	32.717,90	C
21/01/2019	Pago a E.SANTOS SOUZA - ME	0000019/2019		120,00	32.837,90	C
21/01/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000020/2019		1.105,00	33.942,90	C
21/01/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000021/2019		590,00	34.532,90	C
21/01/2019	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0001/2019	71.177,89		36.644,99	D
22/01/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000022/2019		5.867,53	30.777,46	D
22/01/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000023/2019		3.080,40	27.697,06	D
23/01/2019	Pago a NOVA FM	0000024/2019		2.000,00	25.697,06	D
24/01/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000025/2019		214,00	25.483,06	D
25/01/2019	Pago a BB	0000027/2019		6,45	25.476,61	D
28/01/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000026/2019		160,00	25.316,61	D
30/01/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000028/2019		4.348,04	20.968,57	D
30/01/2019	Pago a INSS - DIVERSOS	0000029/2019		9.308,17	11.660,40	D
30/01/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000030/2019		500,00	11.160,40	D
Total da Conta Bancária			71.177,89	60.017,49		