



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 01/04/2019 a 30/04/2019

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
31/03/2019	Saldo Anterior				3.073,45	D
01/04/2019	Pago a JOAO CARLOS COELHO	0000111/2019		312,51	2.760,94	D
01/04/2019	Pago a VERA MARTINS GUIEIRO	0000112/2019		2.490,32	270,62	D
01/04/2019	Pago a BB	0000113/2019		6,45	264,17	D
08/04/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000116/2019		161,13	103,04	D
22/04/2019	Pago a CEMIG	0000114/2019		768,80	665,76	C
22/04/2019	Pago a ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	0000115/2019		470,00	1.135,76	C
22/04/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000117/2019		405,00	1.540,76	C
22/04/2019	Pago a COMERCIAL PROMOESC EIRELI	0000118/2019		2.232,00	3.772,76	C
22/04/2019	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000119/2019		512,50	4.285,26	C
22/04/2019	Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA	0000120/2019		3.225,44	7.510,70	C
22/04/2019	Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO	0000121/2019		2.249,50	9.760,20	C
22/04/2019	Pago a IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	0000122/2019		3.204,02	12.964,22	C
22/04/2019	Pago a JOAO RAFAEL FERREIRA	0000123/2019		3.182,60	16.146,82	C
22/04/2019	Pago a MARCELO CALAZARTE DE PAULA	0000124/2019		2.278,03	18.424,85	C
22/04/2019	Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS	0000125/2019		2.176,65	20.601,50	C
22/04/2019	Pago a TIAGO DE OLIVEIRA	0000126/2019		2.146,56	22.748,06	C
22/04/2019	Pago a WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0000127/2019		2.928,92	25.676,98	C
22/04/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000128/2019		3.225,44	28.902,42	C
22/04/2019	Pago a ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	0000129/2019		3.182,60	32.085,02	C
22/04/2019	Pago a VINICIUS SOUSA MEDEIROS	0000130/2019		1.278,80	33.363,82	C
22/04/2019	Pago a ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	0000131/2019		1.278,80	34.642,62	C
22/04/2019	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO MÚNICIPAÇÕES S/A	0000132/2019		46,27	34.688,89	C
22/04/2019	Pago a CEMIG	0000133/2019		734,25	35.423,14	C
22/04/2019	Pago a MARCIANA PEREIRA DIAS	0000134/2019		145,80	35.568,94	C
22/04/2019	Pago a SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	0000135/2019		790,69	36.359,63	C
22/04/2019	Pago a HEMERSON GONZAGA DA SILVA	0000136/2019		150,00	36.509,63	C
22/04/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000137/2019		5.379,45	41.889,08	C
22/04/2019	Pago a JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	0000138/2019		590,00	42.479,08	C
22/04/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL D E MINAS	01-0004/2019	71.177,89		28.698,81	D
23/04/2019	Pago a DANIEL PIRES DE MEDEIROS	0000139/2019		460,00	28.238,81	D
23/04/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000140/2019		840,00	27.398,81	D
23/04/2019	Pago a JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	0000141/2019		330,00	27.068,81	D
23/04/2019	Pago a NOVA FM	0000142/2019		600,00	26.468,81	D
23/04/2019	Pago a NOVA FM	0000143/2019		650,00	25.818,81	D
23/04/2019	Pago a MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	0000144/2019		1.041,68	24.777,13	D
23/04/2019	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000146/2019		870,00	23.907,13	D
23/04/2019	Pago a ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	0000145/2019		3.182,60	20.724,53	D
25/04/2019	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	02-0001/2019		3.000,00	17.724,53	D
26/04/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	0000147/2019		1.144,67	16.579,86	D
Total da Conta Bancária			71.177,89	57.671,48		