

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

Conta : 237 DUODECIMO 2013-2014
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08/2017	Saldo Inicial			76.882,39	D
03/08/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		7.989,34	68.893,05	D
03/08/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		3.928,49	64.964,56	D
03/08/2017	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		500,00	64.464,56	D
07/08/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,17	64.348,39	D
07/08/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		72,12	64.276,27	D
15/08/2017	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME		1.100,00	63.176,27	D
15/08/2017	Pago a JOSE FARIA DA PAIXAO		1.019,92	62.156,35	D
17/08/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	113,36		62.269,71	D
17/08/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	402,91		62.672,62	D
17/08/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	409,17		63.081,79	D
17/08/2017	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	74,96		63.156,75	D
17/08/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		925,44	62.231,31	D
17/08/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		2.794,36	59.436,95	D
17/08/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		74,96	59.361,99	D
17/08/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		862,04	58.499,95	D
17/08/2017	Pago a MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA		3,50	58.496,45	D
18/08/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	84,92		58.581,37	D
18/08/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	409,17		58.990,54	D
18/08/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	141,79		59.132,33	D
18/08/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	409,17		59.541,50	D
18/08/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	113,36		59.654,86	D
18/08/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	409,17		60.064,03	D
18/08/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	141,79		60.205,82	D
18/08/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	409,17		60.614,99	D
18/08/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	141,79		60.756,78	D
18/08/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	409,17		61.165,95	D
18/08/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	794,55		61.960,50	D
18/08/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	141,79		62.102,29	D
18/08/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	409,17		62.511,46	D
18/08/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	607,07		63.118,53	D
18/08/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	141,79		63.260,32	D
18/08/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	409,17		63.669,49	D
18/08/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	84,92		63.754,41	D
18/08/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	409,17		64.163,58	D
18/08/2017	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	61.567,04		125.730,62	D
18/08/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		494,09	125.236,53	D
18/08/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		3.225,71	122.010,82	D
18/08/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		550,96	121.459,86	D
18/08/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		3.168,84	118.291,02	D
18/08/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS		522,53	117.768,49	D
18/08/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS		3.197,27	114.571,22	D
18/08/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA		550,96	114.020,26	D
18/08/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA		3.168,84	110.851,42	D
18/08/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		1.345,51	109.505,91	D
18/08/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		2.374,29	107.131,62	D
18/08/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS		1.158,03	105.973,59	D
18/08/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS		2.561,77	103.411,82	D
18/08/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR		550,96	102.860,86	D
18/08/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR		3.168,84	99.692,02	D
18/08/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE		494,09	99.197,93	D
18/08/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE		3.225,71	95.972,22	D
18/08/2017	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE		794,55	95.177,67	D
18/08/2017	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE		607,07	94.570,60	D
21/08/2017	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	171,00		94.741,60	D
21/08/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA		1.729,00	93.012,60	D
21/08/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA		171,00	92.841,60	D
21/08/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		402,91	92.438,69	D
23/08/2017	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA				

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Conta : 237 DUODECIMO 2013-2014
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			650,00	91.788,69	D
24/08/2017	Pago a LOGUS CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	85.288,69	D
24/08/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		7.989,34	77.299,35	D
24/08/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		3.928,49	73.370,86	D
24/08/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		230,00	73.140,86	D
28/08/2017	Pago a SGPIEDADENET		500,00	72.640,86	D
30/08/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,61	72.531,25	D
31/08/2017	Recebido de BANCO BRADESCO	21,67		72.552,92	D
31/08/2017	Pago a MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA		379,00	72.173,92	D
31/08/2017	Pago a BANCO BRADESCO		161,50	72.012,42	D