

**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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017**

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10/2017	Saldo Inicial			90.716,87	D
04/10/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		7.989,34	82.727,53	D
04/10/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		3.928,49	78.799,04	D
04/10/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		96,52	78.702,52	D
05/10/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		68,57	78.633,95	D
05/10/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		350,00	78.283,95	D
09/10/2017	Pago a FDB CONFECÇOES LTDA - ESTILO JM		210,00	78.073,95	D
11/10/2017	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME		1.100,00	76.973,95	D
19/10/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	84,92		77.058,87	D
19/10/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	409,17		77.468,04	D
19/10/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	113,36		77.581,40	D
19/10/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	402,91		77.984,31	D
19/10/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	409,17		78.393,48	D
19/10/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	141,79		78.535,27	D
19/10/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	409,17		78.944,44	D
19/10/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	141,79		79.086,23	D
19/10/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	409,17		79.495,40	D
19/10/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1.110,14		80.605,54	D
19/10/2017	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	74,96		80.680,50	D
19/10/2017	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	171,00		80.851,50	D
19/10/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		3.225,71	77.625,79	D
19/10/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		494,09	77.131,70	D
19/10/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		2.794,36	74.337,34	D
19/10/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		925,44	73.411,90	D
19/10/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		3.168,84	70.243,06	D
19/10/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		550,96	69.692,10	D
19/10/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		2.058,70	67.633,40	D
19/10/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		1.661,10	65.972,30	D
19/10/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		862,04	65.110,26	D
19/10/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		74,96	65.035,30	D
19/10/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA		1.729,00	63.306,30	D
19/10/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA		171,00	63.135,30	D
20/10/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	113,36		63.248,66	D
20/10/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	409,17		63.657,83	D
20/10/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	141,79		63.799,62	D
20/10/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	409,17		64.208,79	D
20/10/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	141,79		64.350,58	D
20/10/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	409,17		64.759,75	D
20/10/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	607,07		65.366,82	D
20/10/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	141,79		65.508,61	D
20/10/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	409,17		65.917,78	D
20/10/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	84,92		66.002,70	D
20/10/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	409,17		66.411,87	D
20/10/2017	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	61.567,04		127.978,91	D
20/10/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS		3.197,27	124.781,64	D
20/10/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS		522,53	124.259,11	D
20/10/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA		3.168,84	121.090,27	D
20/10/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA		550,96	120.539,31	D
20/10/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS		2.561,77	117.977,54	D
20/10/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS		1.158,03	116.819,51	D
20/10/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR		3.168,84	113.650,67	D
20/10/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR		550,96	113.099,71	D
20/10/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE		3.225,71	109.874,00	D
20/10/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE		494,09	109.379,91	D
20/10/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		402,91	108.977,00	D
20/10/2017	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE		1.717,21	107.259,79	D
23/10/2017	Pago a LOGUS CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	100.759,79	D
31/10/2017	Recebido de BANCO BRADESCO		650,00	100.109,79	D

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 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		34,71		100.144,50	D
31/10/2017	Pago a SGPIEDADENET		500,00	99.644,50	D
31/10/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		88,56	99.555,94	D
31/10/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		7.989,34	91.566,60	D
31/10/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		3.928,49	87.638,11	D
31/10/2017	Pago a VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME		240,00	87.398,11	D
31/10/2017	Pago a BANCO BRADESCO		142,50	87.255,61	D