

**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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2018	Saldo Inicial				1.184,41	D
15/01/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000013/2018		79,35	1.105,06	D
15/01/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000014/2018		84,80	1.020,26	D
15/01/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000015/2018		80,39	939,87	D
19/01/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000001/2018	84,92		1.024,79	D
19/01/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000001/2018	409,17		1.433,96	D
19/01/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000002/2018	141,79		1.575,75	D
19/01/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000002/2018	409,17		1.984,92	D
19/01/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000003/2018	141,79		2.126,71	D
19/01/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000003/2018	409,17		2.535,88	D
19/01/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000004/2018	84,92		2.620,80	D
19/01/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000004/2018	409,17		3.029,97	D
19/01/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000005/2018	113,36		3.143,33	D
19/01/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000005/2018	409,17		3.552,50	D
19/01/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000006/2018	141,79		3.694,29	D
19/01/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000006/2018	409,17		4.103,46	D
19/01/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000007/2018	113,36		4.216,82	D
19/01/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000007/2018	409,17		4.625,99	D
19/01/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000008/2018	141,79		4.767,78	D
19/01/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000008/2018	409,17		5.176,95	D
19/01/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000008/2018	825,91		6.002,86	D
19/01/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000009/2018	141,79		6.144,65	D
19/01/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000009/2018	409,17		6.553,82	D
19/01/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000009/2018	631,96		7.185,78	D
19/01/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERAL DO DA PIEDADE	001.0001/2018	61.944,55		69.130,33	D
19/01/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000001/2018		494,09	68.636,24	D
19/01/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000001/2018		3.225,71	65.410,53	D
19/01/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000002/2018		550,96	64.859,57	D
19/01/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000002/2018		3.168,84	61.690,73	D
19/01/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000003/2018		550,96	61.139,77	D
19/01/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000003/2018		3.168,84	57.970,93	D
19/01/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000004/2018		494,09	57.476,84	D
19/01/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000004/2018		3.225,71	54.251,13	D
19/01/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000005/2018		522,53	53.728,60	D
19/01/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000005/2018		3.197,27	50.531,33	D
19/01/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000006/2018		550,96	49.980,37	D
19/01/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000006/2018		3.168,84	46.811,53	D
19/01/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000007/2018		522,53	46.289,00	D
19/01/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000007/2018		3.197,27	43.091,73	D
19/01/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000008/2018		1.376,87	41.714,86	D
19/01/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000008/2018		2.342,93	39.371,93	D
19/01/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000009/2018		1.182,92	38.189,01	D
19/01/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000009/2018		2.536,88	35.652,13	D
22/01/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000010/2018	171,00		35.823,13	D
22/01/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000011/2018	101,76		35.924,89	D
22/01/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000010/2018		1.729,00	34.195,89	D
22/01/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000010/2018		171,00	34.024,89	D
22/01/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000011/2018		610,56	33.414,33	D
22/01/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000011/2018		101,76	33.312,57	D
22/01/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000011/2018		877,68	32.434,89	D
22/01/2018	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE	0000012/2018		1.457,87	30.977,02	D
22/01/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000016/2018		6.500,00	24.477,02	D
23/01/2018	Pago a ELETRICA ITABIRINHA LTDA	0000017/2018		850,00	23.627,02	D
23/01/2018	Pago a A. GOMES MIRANDA	0000018/2018		11.050,00	12.577,02	D
30/01/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000019/2018		126,10	12.450,92	D