

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
 Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/04/2018	Saldo Inicial				14.935,21	D
05/04/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000087/2018		77,56	14.857,65	D
05/04/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000088/2018		90,91	14.766,74	D
05/04/2018	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE	0000095/2018		1.717,21	13.049,53	D
13/04/2018	Pago a CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME	0000093/2018		870,00	12.179,53	D
16/04/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000094/2018		230,00	11.949,53	D
20/04/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000076/2018	99,51		12.049,04	D
20/04/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000076/2018	421,19		12.470,23	D
20/04/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000085/2018	176,01		12.646,24	D
20/04/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000086/2018	78,55		12.724,79	D
20/04/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000076/2018		3.308,38	9.416,41	D
20/04/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000076/2018		520,70	8.895,71	D
20/04/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000085/2018		1.779,66	7.116,05	D
20/04/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000085/2018		176,01	6.940,04	D
20/04/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000086/2018		903,40	6.036,64	D
20/04/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000086/2018		78,55	5.958,09	D
20/04/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000096/2018		410,22	5.547,87	D
23/04/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000077/2018	156,38		5.704,25	D
23/04/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000077/2018	421,19		6.125,44	D
23/04/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000078/2018	156,38		6.281,82	D
23/04/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000078/2018	421,19		6.703,01	D
23/04/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000079/2018	99,51		6.802,52	D
23/04/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000079/2018	421,19		7.223,71	D
23/04/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000080/2018	127,95		7.351,66	D
23/04/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000080/2018	410,22		7.761,88	D
23/04/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000080/2018	421,19		8.183,07	D
23/04/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000081/2018	156,38		8.339,45	D
23/04/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000081/2018	421,19		8.760,64	D
23/04/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000082/2018	127,95		8.888,59	D
23/04/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000082/2018	421,19		9.309,78	D
23/04/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000083/2018	156,38		9.466,16	D
23/04/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000083/2018	421,19		9.887,35	D
23/04/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000083/2018	1.110,14		10.997,49	D
23/04/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000084/2018	156,38		11.153,87	D
23/04/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000084/2018	421,19		11.575,06	D
23/04/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000084/2018	607,07		12.182,13	D
23/04/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0004/2018	61.944,55		74.126,68	D
23/04/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000077/2018		3.251,51	70.875,17	D
23/04/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000077/2018		577,57	70.297,60	D
23/04/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000078/2018		3.251,51	67.046,09	D
23/04/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000078/2018		577,57	66.468,52	D
23/04/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000079/2018		3.308,38	63.160,14	D
23/04/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000079/2018		520,70	62.639,44	D
23/04/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000080/2018		2.869,72	59.769,72	D
23/04/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000080/2018		959,36	58.810,36	D
23/04/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000081/2018		3.251,51	55.558,85	D
23/04/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000081/2018		577,57	54.981,28	D
23/04/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000082/2018		3.279,94	51.701,34	D
23/04/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000082/2018		549,14	51.152,20	D
23/04/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000083/2018		2.141,37	49.010,83	D
23/04/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000083/2018		1.687,71	47.323,12	D
23/04/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000084/2018		2.644,44	44.678,68	D
23/04/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000084/2018		1.184,64	43.494,04	D
30/04/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000100/2018		9,70	43.484,34	D
30/04/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000089/2018		6.500,00	36.984,34	D
30/04/2018	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	0000090/2018		600,00	36.384,34	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/04/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000091/2018		400,00	35.984,34	D
30/04/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000092/2018		650,00	35.334,34	D
30/04/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000097/2018		4.045,27	31.289,07	D
30/04/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000098/2018		145,50	31.143,57	D
30/04/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000099/2018		8.227,84	22.915,73	D
Total da Conta Bancária			69.354,07	61.373,55		