

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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/11/2017	Saldo Inicial				87.255,61	D
10/11/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000264/2017	84,92		87.340,53	D
10/11/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000264/2017	409,17		87.749,70	D
10/11/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000264/2017		494,09	87.255,61	D
10/11/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000264/2017		3.225,71	84.029,90	D
20/11/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000263/2017	84,92		84.114,82	D
20/11/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000263/2017	409,17		84.523,99	D
20/11/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000265/2017	141,79		84.665,78	D
20/11/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000265/2017	409,17		85.074,95	D
20/11/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000266/2017	113,36		85.188,31	D
20/11/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000266/2017	409,17		85.597,48	D
20/11/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000267/2017	141,79		85.739,27	D
20/11/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000267/2017	409,17		86.148,44	D
20/11/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000268/2017	141,79		86.290,23	D
20/11/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000268/2017	409,17		86.699,40	D
20/11/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000268/2017	1.110,14		87.809,54	D
20/11/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000269/2017	141,79		87.951,33	D
20/11/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000269/2017	409,17		88.360,50	D
20/11/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000269/2017	607,07		88.967,57	D
20/11/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000270/2017	141,79		89.109,36	D
20/11/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000270/2017	409,17		89.518,53	D
20/11/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000271/2017	113,36		89.631,89	D
20/11/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000271/2017	402,91		90.034,80	D
20/11/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000271/2017	409,17		90.443,97	D
20/11/2017	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000272/2017	74,96		90.518,93	D
20/11/2017	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000273/2017	171,00		90.689,93	D
20/11/2017	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0011/2017	61.567,04		152.256,97	D
20/11/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000263/2017		494,09	151.762,88	D
20/11/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000263/2017		3.225,71	148.537,17	D
20/11/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000265/2017		550,96	147.986,21	D
20/11/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000265/2017		3.168,84	144.817,37	D
20/11/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000266/2017		522,53	144.294,84	D
20/11/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000266/2017		3.197,27	141.097,57	D
20/11/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000267/2017		550,96	140.546,61	D
20/11/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000267/2017		3.168,84	137.377,77	D
20/11/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000268/2017		1.661,10	135.716,67	D
20/11/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000268/2017		2.058,70	133.657,97	D
20/11/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000269/2017		1.158,03	132.499,94	D
20/11/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000269/2017		2.561,77	129.938,17	D
20/11/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000270/2017		550,96	129.387,21	D
20/11/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000270/2017		3.168,84	126.218,37	D
20/11/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000271/2017		925,44	125.292,93	D
20/11/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000271/2017		2.794,36	122.498,57	D
20/11/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000272/2017		74,96	122.423,61	D
20/11/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000272/2017		862,04	121.561,57	D
20/11/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000273/2017		1.729,00	119.832,57	D
20/11/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000273/2017		171,00	119.661,57	D
20/11/2017	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	0000274/2017		1.100,00	118.561,57	D
20/11/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000275/2017		75,84	118.485,73	D
20/11/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000280/2017		7.989,34	110.496,39	D
20/11/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000281/2017		3.928,49	106.567,90	D
20/11/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000285/2017		402,91	106.164,99	D
20/11/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	0000286/2017		1.717,21	104.447,78	D
21/11/2017	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000276/2017		650,00	103.797,78	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
21/11/2017	Pago a LOGUS CONTABILIDADE LTDA	0000277/2017		6.500,00	97.297,78	D
23/11/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000283/2017		420,00	96.877,78	D
29/11/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000284/2017		350,00	96.527,78	D
30/11/2017	Pago a SGPIEDADENET	0000278/2017		500,00	96.027,78	D
30/11/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000279/2017		88,30	95.939,48	D
30/11/2017	Pago a JORNAL NOTICIAS DA REGIAO	0000282/2017		300,00	95.639,48	D
30/11/2017	Pago a BANCO BRADESCO	0000287/2017		165,59	95.473,89	D