

**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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/06/2018	Saldo Inicial				28.411,37	D
04/06/2018	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	0000001/2018	1.717,21		30.128,58	D
04/06/2018	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE	0000130/2018		1.717,21	28.411,37	D
06/06/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000147/2018		420,00	27.991,37	D
11/06/2018	Pago a JORNAL NOTICIAS DA REGIAO	0000146/2018		500,00	27.491,37	D
14/06/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000145/2018		80,08	27.411,29	D
18/06/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000144/2018		76,51	27.334,78	D
20/06/2018	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	0000002/2018	410,22		27.745,00	D
20/06/2018	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	0000002/2018	1.236,82		28.981,82	D
20/06/2018	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	0000002/2018	4.045,27		33.027,09	D
21/06/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0006/2018	61.944,55		94.971,64	D
21/06/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000133/2018		3.308,38	91.663,26	D
21/06/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000133/2018		520,70	91.142,56	D
21/06/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000134/2018		1.687,71	89.454,85	D
21/06/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000134/2018		2.141,37	87.313,48	D
21/06/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000135/2018		577,57	86.735,91	D
21/06/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000135/2018		3.251,51	83.484,40	D
21/06/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000136/2018		1.184,64	82.299,76	D
21/06/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000136/2018		2.644,44	79.655,32	D
25/06/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000131/2018		410,22	79.245,10	D
29/06/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000132/2018		4.045,27	75.199,83	D
29/06/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000137/2018		549,14	74.650,69	D
29/06/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000137/2018		3.279,94	71.370,75	D
29/06/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000138/2018		520,70	70.850,05	D
29/06/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000138/2018		3.308,38	67.541,67	D
29/06/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000139/2018		959,36	66.582,31	D
29/06/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000139/2018		2.869,72	63.712,59	D
29/06/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000140/2018		577,57	63.135,02	D
29/06/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000140/2018		3.251,51	59.883,51	D
29/06/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000141/2018		577,57	59.305,94	D
29/06/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000141/2018		3.251,51	56.054,43	D
29/06/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000142/2018		78,55	55.975,88	D
29/06/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000142/2018		903,40	55.072,48	D
29/06/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000143/2018		1.779,66	53.292,82	D
29/06/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000143/2018		176,01	53.116,81	D
29/06/2018	Pago a JOSE FARIA DA PAIXAO	0000148/2018		48,00	53.068,81	D
29/06/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000150/2018		700,00	52.368,81	D
29/06/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FOS	0000151/2018		51,00	52.317,81	D
29/06/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000152/2018		124,60	52.193,21	D
29/06/2018	Pago a MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000153/2018		288,00	51.905,21	D
29/06/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000154/2018		8.227,84	43.677,37	D
Total da Conta Bancária			69.354,07	54.088,07		