

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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
 Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/07/2018	Saldo Inicial				43.677,37	D
02/07/2018	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	0000155/2018		600,00	43.077,37	D
02/07/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000156/2018		400,00	42.677,37	D
02/07/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000157/2018		650,00	42.027,37	D
02/07/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000158/2018		104,34	41.923,03	D
02/07/2018	Pago a SICCOB CREDIRIODOCE	0000179/2018		1.717,21	40.205,82	D
03/07/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000159/2018		6.500,00	33.705,82	D
04/07/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000160/2018		74,51	33.631,31	D
05/07/2018	Pago a MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000161/2018		1.182,00	32.449,31	D
05/07/2018	Pago a MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000162/2018		123,00	32.326,31	D
13/07/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	0000182/2018		4.103,94	28.222,37	D
17/07/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000167/2018	156,38		28.378,75	D
17/07/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000167/2018	421,19		28.799,94	D
17/07/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000167/2018	1.110,14		29.910,08	D
17/07/2018	Pago a CLAUDINEIA SOARES DE JESUS	0000163/2018		480,00	29.430,08	D
17/07/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000167/2018		1.687,71	27.742,37	D
17/07/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000167/2018		2.141,37	25.601,00	D
20/07/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000164/2018	35,17		25.636,17	D
20/07/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000164/2018	234,68		25.870,85	D
20/07/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000165/2018	99,51		25.970,36	D
20/07/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000165/2018	421,19		26.391,55	D
20/07/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000166/2018	156,38		26.547,93	D
20/07/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000166/2018	421,19		26.969,12	D
20/07/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000168/2018	156,38		27.125,50	D
20/07/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000168/2018	421,19		27.546,69	D
20/07/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000169/2018	78,55		27.625,24	D
20/07/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000170/2018	156,38		27.781,62	D
20/07/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000170/2018	421,19		28.202,81	D
20/07/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000170/2018	607,07		28.809,88	D
20/07/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000171/2018	127,95		28.937,83	D
20/07/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000171/2018	421,19		29.359,02	D
20/07/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000172/2018	156,38		29.515,40	D
20/07/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000172/2018	421,19		29.936,59	D
20/07/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000173/2018	127,95		30.064,54	D
20/07/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000173/2018	410,22		30.474,76	D
20/07/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000173/2018	421,19		30.895,95	D
20/07/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000174/2018	99,51		30.995,46	D
20/07/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000174/2018	421,19		31.416,65	D
20/07/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0007/2018	61.944,55		93.361,20	D
20/07/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000164/2018		2.989,60	90.371,60	D
20/07/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000164/2018		269,85	90.101,75	D
20/07/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000165/2018		520,70	89.581,05	D
20/07/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000165/2018		3.308,38	86.272,67	D
20/07/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000166/2018		577,57	85.695,10	D
20/07/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000166/2018		3.251,51	82.443,59	D
20/07/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000168/2018		577,57	81.866,02	D
20/07/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000168/2018		3.251,51	78.614,51	D
20/07/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000169/2018		78,55	78.535,96	D
20/07/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000169/2018		903,40	77.632,56	D
20/07/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000170/2018		1.184,64	76.447,92	D
20/07/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000170/2018		2.644,44	73.803,48	D
20/07/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000171/2018		549,14	73.254,34	D
20/07/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000171/2018		3.279,94	69.974,40	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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018**

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/07/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000172/2018		577,57	69.396,83	D
20/07/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000172/2018		3.251,51	66.145,32	D
20/07/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000173/2018		959,36	65.185,96	D
20/07/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000173/2018		2.869,72	62.316,24	D
20/07/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000174/2018		520,70	61.795,54	D
20/07/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000174/2018		3.308,38	58.487,16	D
20/07/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000181/2018		410,22	58.076,94	D
30/07/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000180/2018		230,00	57.846,94	D
30/07/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000183/2018		8.371,26	49.475,68	D
31/07/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000175/2018		6.500,00	42.975,68	D
31/07/2018	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	0000176/2018		600,00	42.375,68	D
31/07/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000177/2018		650,00	41.725,68	D
31/07/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000178/2018		400,00	41.325,68	D
31/07/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000184/2018		194,00	41.131,68	D
Total da Conta Bancária			69.447,91	71.993,60		