

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
 Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08/2018	Saldo Inicial				41.131,68	D
01/08/2018	Pago a SICCOB CREDIRODOCE	0000200/2018		1.717,21	39.414,47	D
13/08/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000185/2018	156,38		39.570,85	D
13/08/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000185/2018	421,19		39.992,04	D
13/08/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000185/2018		577,57	39.414,47	D
13/08/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000185/2018		3.251,51	36.162,96	D
13/08/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000186/2018		104,73	36.058,23	D
13/08/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000187/2018		70,53	35.987,70	D
16/08/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000189/2018	99,51		36.087,21	D
16/08/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000189/2018	421,19		36.508,40	D
16/08/2018	Pago a R&V MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME	0000188/2018		60,00	36.448,40	D
16/08/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000189/2018		520,70	35.927,70	D
16/08/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000189/2018		3.308,38	32.619,32	D
20/08/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000190/2018	176,01		32.795,33	D
20/08/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000191/2018	78,55		32.873,88	D
20/08/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000192/2018	127,95		33.001,83	D
20/08/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000192/2018	421,19		33.423,02	D
20/08/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000193/2018	156,38		33.579,40	D
20/08/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000193/2018	421,19		34.000,59	D
20/08/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000194/2018	156,38		34.156,97	D
20/08/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000194/2018	421,19		34.578,16	D
20/08/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000194/2018	1.110,14		35.688,30	D
20/08/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000195/2018	156,38		35.844,68	D
20/08/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000195/2018	421,19		36.265,87	D
20/08/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000195/2018	607,07		36.872,94	D
20/08/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000196/2018	156,38		37.029,32	D
20/08/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000196/2018	421,19		37.450,51	D
20/08/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000197/2018	99,51		37.550,02	D
20/08/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000197/2018	421,19		37.971,21	D
20/08/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000198/2018	127,95		38.099,16	D
20/08/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000198/2018	410,22		38.509,38	D
20/08/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000198/2018	421,19		38.930,57	D
20/08/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0008/2018	61.944,55		100.875,12	D
20/08/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000190/2018		1.779,66	99.095,46	D
20/08/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000190/2018		176,01	98.919,45	D
20/08/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000191/2018		78,55	98.840,90	D
20/08/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000191/2018		903,40	97.937,50	D
20/08/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000192/2018		549,14	97.388,36	D
20/08/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000192/2018		3.279,94	94.108,42	D
20/08/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000193/2018		577,57	93.530,85	D
20/08/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000193/2018		3.251,51	90.279,34	D
20/08/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000194/2018		1.687,71	88.591,63	D
20/08/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000194/2018		2.141,37	86.450,26	D
20/08/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000195/2018		1.184,64	85.265,62	D
20/08/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000195/2018		2.644,44	82.621,18	D
20/08/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000196/2018		577,57	82.043,61	D
20/08/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000196/2018		3.251,51	78.792,10	D
20/08/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000197/2018		520,70	78.271,40	D
20/08/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000197/2018		3.308,38	74.963,02	D
20/08/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000198/2018		959,36	74.003,66	D
20/08/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000198/2018		2.869,72	71.133,94	D
20/08/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000199/2018		410,22	70.723,72	D
22/08/2018	Pago a COMERCIAL PROMOESC EIRELI	0000202/2018		1.490,00	69.233,72	D
27/08/2018	Pago a COMERCIAL PROMOESC EIRELI	0000201/2018		2.500,00	66.733,72	D
31/08/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000203/2018		420,00	66.313,72	D
31/08/2018	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	0000204/2018		600,00	65.713,72	D
31/08/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA	0000205/2018		650,00	65.063,72	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018**

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	LTDA					
31/08/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000206/2018		400,00	64.663,72	D
31/08/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000207/2018		6.500,00	58.163,72	D
31/08/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000208/2018		78,51	58.085,21	D
31/08/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000209/2018		460,00	57.625,21	D
31/08/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000211/2018		4.045,27	53.579,94	D
31/08/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000212/2018		8.227,84	45.352,10	D
31/08/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000213/2018		145,50	45.206,60	D
Total da Conta Bancária			69.354,07	65.279,15		