

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
 Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09/2018	Saldo Inicial				45.206,60	D
05/09/2018	Pago a SICCOB CREDIRIODOCE	0000236/2018		1.717,21	43.489,39	D
12/09/2018	Pago a SHOPPING DA EMBALAGEM	0000214/2018		49,95	43.439,44	D
12/09/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000215/2018		79,36	43.360,08	D
17/09/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000217/2018	99,51		43.459,59	D
17/09/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000217/2018	421,19		43.880,78	D
17/09/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000217/2018		520,70	43.360,08	D
17/09/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000217/2018		3.308,38	40.051,70	D
19/09/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000218/2018	127,95		40.179,65	D
19/09/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000218/2018	421,19		40.600,84	D
19/09/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000219/2018	156,38		40.757,22	D
19/09/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000219/2018	421,19		41.178,41	D
19/09/2018	Pago a JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME	0000216/2018		480,55	40.697,86	D
19/09/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000218/2018		549,14	40.148,72	D
19/09/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000218/2018		3.279,94	36.868,78	D
19/09/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000219/2018		577,57	36.291,21	D
19/09/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000219/2018		3.251,51	33.039,70	D
20/09/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000220/2018	176,01		33.215,71	D
20/09/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000221/2018	156,38		33.372,09	D
20/09/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000221/2018	421,19		33.793,28	D
20/09/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000222/2018	78,55		33.871,83	D
20/09/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000223/2018	156,38		34.028,21	D
20/09/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000223/2018	421,19		34.449,40	D
20/09/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000223/2018	1.110,14		35.559,54	D
20/09/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000224/2018	156,38		35.715,92	D
20/09/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000224/2018	421,19		36.137,11	D
20/09/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000224/2018	607,07		36.744,18	D
20/09/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000225/2018	156,38		36.900,56	D
20/09/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000225/2018	421,19		37.321,75	D
20/09/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000226/2018	127,95		37.449,70	D
20/09/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000226/2018	410,22		37.859,92	D
20/09/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000226/2018	421,19		38.281,11	D
20/09/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000227/2018	99,51		38.380,62	D
20/09/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000227/2018	421,19		38.801,81	D
20/09/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000220/2018		1.779,66	37.022,15	D
20/09/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000220/2018		176,01	36.846,14	D
20/09/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000221/2018		577,57	36.268,57	D
20/09/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000221/2018		3.251,51	33.017,06	D
20/09/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000222/2018		78,55	32.938,51	D
20/09/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000222/2018		903,40	32.035,11	D
20/09/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000223/2018		1.687,71	30.347,40	D
20/09/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000223/2018		2.141,37	28.206,03	D
20/09/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000224/2018		1.184,64	27.021,39	D
20/09/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000224/2018		2.644,44	24.376,95	D
20/09/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000225/2018		577,57	23.799,38	D
20/09/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000225/2018		3.251,51	20.547,87	D
20/09/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000226/2018		959,36	19.588,51	D
20/09/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000226/2018		2.869,72	16.718,79	D
20/09/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000227/2018		520,70	16.198,09	D
20/09/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000227/2018		3.308,38	12.889,71	D
20/09/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000228/2018		410,22	12.479,49	D
21/09/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0009/2018	61.944,55		74.424,04	D
25/09/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000229/2018		57,50	74.366,54	D
25/09/2018	Pago a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE NOTAS	0000230/2018		57,87	74.308,67	D
25/09/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000234/2018		650,00	73.658,67	D
27/09/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA	0000238/2018		8.227,84	65.430,83	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	CIONAL					
28/09/2018	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	0000231/2018		600,00	64.830,83	D
28/09/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000232/2018		400,00	64.430,83	D
28/09/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000233/2018		6.500,00	57.930,83	D
28/09/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000235/2018		87,33	57.843,50	D
28/09/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000237/2018		4.045,27	53.798,23	D
28/09/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000239/2018		135,80	53.662,43	D
Total da Conta Bancária			69.354,07	60.898,24		