

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10/2018	Saldo Inicial				53.662,43	D
05/10/2018	Pago a FRANCISCO COSTA DOS SANTOS 09754562610	0000258/2018		470,00	53.192,43	D
05/10/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000259/2018		94,69	53.097,74	D
05/10/2018	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE	0000261/2018		1.717,21	51.380,53	D
18/10/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000240/2018	99,51		51.480,04	D
18/10/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000240/2018	421,19		51.901,23	D
18/10/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000240/2018		520,70	51.380,53	D
18/10/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000240/2018		3.308,38	48.072,15	D
19/10/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000241/2018	156,38		48.228,53	D
19/10/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000241/2018	421,19		48.649,72	D
19/10/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000242/2018	127,95		48.777,67	D
19/10/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000242/2018	421,19		49.198,86	D
19/10/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000243/2018	156,38		49.355,24	D
19/10/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000243/2018	421,19		49.776,43	D
19/10/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000244/2018	156,38		49.932,81	D
19/10/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000244/2018	421,19		50.354,00	D
19/10/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000244/2018	1.110,14		51.464,14	D
19/10/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000245/2018	156,38		51.620,52	D
19/10/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000245/2018	421,19		52.041,71	D
19/10/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000245/2018	607,07		52.648,78	D
19/10/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000246/2018	156,38		52.805,16	D
19/10/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000246/2018	421,19		53.226,35	D
19/10/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000247/2018	127,95		53.354,30	D
19/10/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000247/2018	421,19		53.775,49	D
19/10/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000248/2018	99,51		53.875,00	D
19/10/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000248/2018	421,19		54.296,19	D
19/10/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000249/2018	176,01		54.472,20	D
19/10/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000250/2018	78,55		54.550,75	D
19/10/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000241/2018		577,57	53.973,18	D
19/10/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000241/2018		3.251,51	50.721,67	D
19/10/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000242/2018		549,14	50.172,53	D
19/10/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000242/2018		3.279,94	46.892,59	D
19/10/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000243/2018		577,57	46.315,02	D
19/10/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000243/2018		3.251,51	43.063,51	D
19/10/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000244/2018		1.687,71	41.375,80	D
19/10/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000244/2018		2.141,37	39.234,43	D
19/10/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000245/2018		1.184,64	38.049,79	D
19/10/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000245/2018		2.644,44	35.405,35	D
19/10/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000246/2018		577,57	34.827,78	D
19/10/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000246/2018		3.251,51	31.576,27	D
19/10/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000247/2018		549,14	31.027,13	D
19/10/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000247/2018		2.869,72	28.157,41	D
19/10/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000248/2018		520,70	27.636,71	D
19/10/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000248/2018		3.308,38	24.328,33	D
19/10/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000249/2018		1.779,66	22.548,67	D
19/10/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000249/2018		176,01	22.372,66	D
19/10/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000250/2018		78,55	22.294,11	D
19/10/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000250/2018		903,40	21.390,71	D
19/10/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000260/2018		410,22	20.980,49	D
23/10/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0010/2018	61.944,55		82.925,04	D
29/10/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000251/2018		8.227,84	74.697,20	D
29/10/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000252/2018		4.045,27	70.651,93	D
29/10/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000253/2018		68,37	70.583,56	D
29/10/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000254/2018		6.500,00	64.083,56	D
29/10/2018	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES	0000255/2018		600,00	63.483,56	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	EIRELLI - ME					
29/10/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000256/2018		650,00	62.833,56	D
29/10/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000257/2018		400,00	62.433,56	D
29/10/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000262/2018		140,05	62.293,51	D
Total da Conta Bancária			68.943,85	60.312,77		